herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2018

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 2016

Beteiligungsbericht

Vollzugsbestimmungen

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	73.893.623 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	73.738.377 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	155.246 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.221.733 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	67.926.887 EUR
	und einem Saldo von	- 4.705.154 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.376.200 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	37.636.000 EUR
	und einem Saldo von	- 25.259.800 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	349.700 EUR
	und einem Saldo von	4.650.300 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 25.314.654 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.698.395 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.608.260 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	90.135 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.403.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.579.870 EUR
	und einem Saldo von	823.630 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.791.325 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.456.500 EUR
	und einem Saldo von	- 1.665.175 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.400.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.100.000 EUR
	und einem Saldo von	300.000 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 541.545 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 **1.400.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **56.256.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.360.000 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 **12.640.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **880.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2018
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2018

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2

1.1 Gesetzliche Grundlagen 2

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 2

1.4 Allgemeine Angaben 2

2 Übersicht über die Haushaltslage 3

3 Erträge 4

3.1 Steuern 6

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse) 11

3.3 Sonstige Ertragsarten 12

4 Aufwendungen 12

4.1 Personalaufwand 14

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 15

4.3 Transferaufwendungen 16

4.4 Abschreibungen 20

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21

5 Ergebnis 22

6 Finanzplan 23

6.1 Investitionstätigkeit 24

6.2 Finanzierungstätigkeit 25

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten 26

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 29

8.1 Bevölkerung 30

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 31

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 aus 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 155.246 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 524.044 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -368.798 Euro.

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

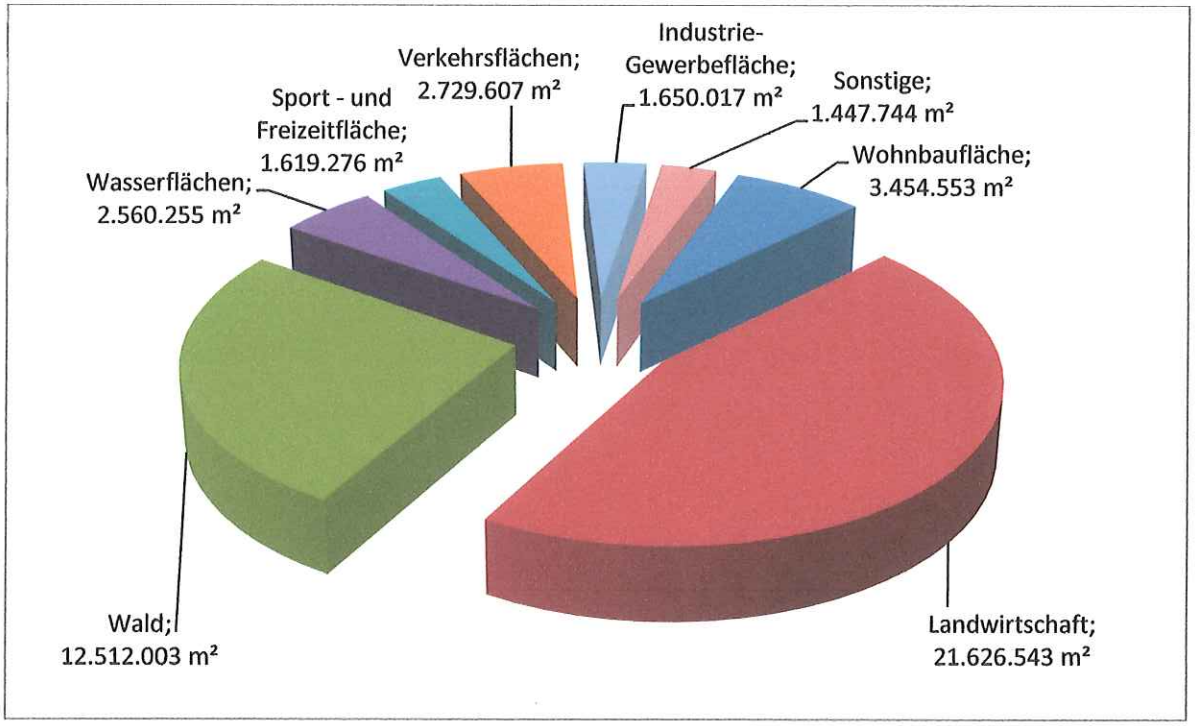
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 155.246 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -25.314.654 Euro.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)

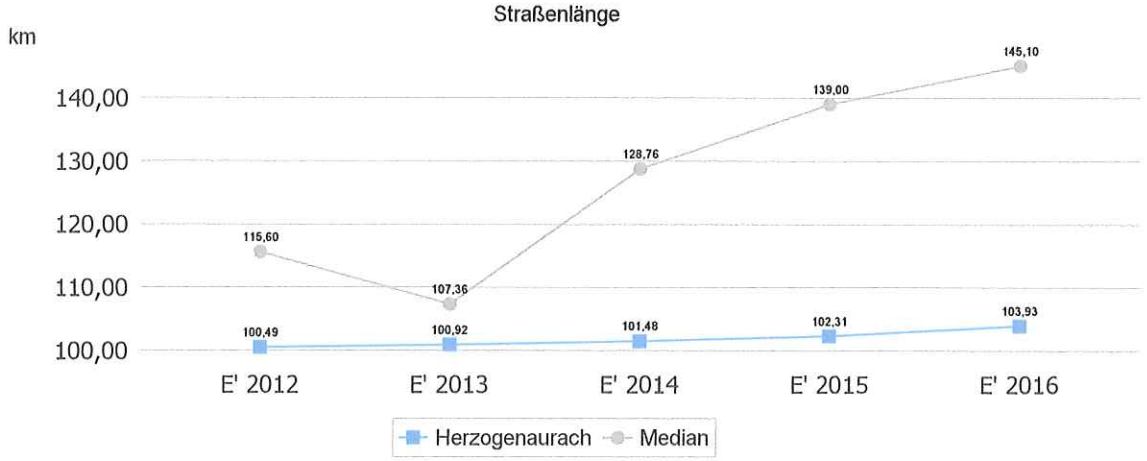


Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz (vgl. 8.1 Bevölkerung)

Ortsteile	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.475	24.625	24.629	24.514	24.618	24.645
davon Kernstadt	*17.076*	*17.131*	*17.139*	*17.054*	*17.029*	*17.099*
davon Niederndorf	*2.973*	*3.020*	*2.970*	*2.918*	*2.970*	*2.905*
davon Hauptendorf	*1.034*	*1.029*	*1.055*	*1.054*	*1.052*	*1.071*
davon Hammerbach	*821*	*819*	*817*	*812*	*815*	*800*
davon Haundorf	*712*	*718*	*775*	*701*	*779*	*731*
davon HerzoBase	*614*	*612*	*618*	*650*	*654*	*721*
davon Welkenbach	*330*	*338*	*344*	*356*	*352*	*360*
davon Beutelsdorf	*292*	*303*	*306*	*303*	*301*	*293*
davon Burgstall	*188*	*208*	*212*	*227*	*228*	*226*
davon Höfen	*151*	*160*	*169*	*165*	*166*	*166*
davon Zweifelsheim	*150*	*152*	*152*	*145*	*144*	*144*
davon Steinbach	*84*	*87*	*88*	*86*	*83*	*82*
davon Dondörflein	*45*	*43*	*42*	*38*	*38*	*38*
davon Eckenmühle	*5*	*5*	*5*	*5*	*7*	*9*

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Gemeindestraßen (gesamt)	101,478 km	102,309 km	103,932 km	103,932 km
davon in der Kernstadt	*54,597 km*	*55,105 km*	*59,358 km*	*59,358 km*
davon in den Ortsteilen	*31,079 km*	*31,402 km*	*33,122 km*	*33,122 km*
davon Gemeindeverbindungsstraßen	*15,802 km*	*15,802 km*	*11,452 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	93.594.091	58.860.803	72.872.423
Ordentliche Aufwendungen	73.252.064	59.358.599	73.619.877
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.342.027**	**-497.796**	**-747.454**
Finanzerträge	7.548.547	1.169.500	1.021.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.061.430	147.660	118.500
Finanzergebnis	6.487.117	1.021.840	902.700
Ordentliches Ergebnis	**26.829.144**	**524.044**	**155.246**
Außerordentliche Erträge	7.615.977	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	16.009.020	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-8.393.043	0	0
Ergebnis	**18.436.100**	**524.044**	**155.246**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in %)

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

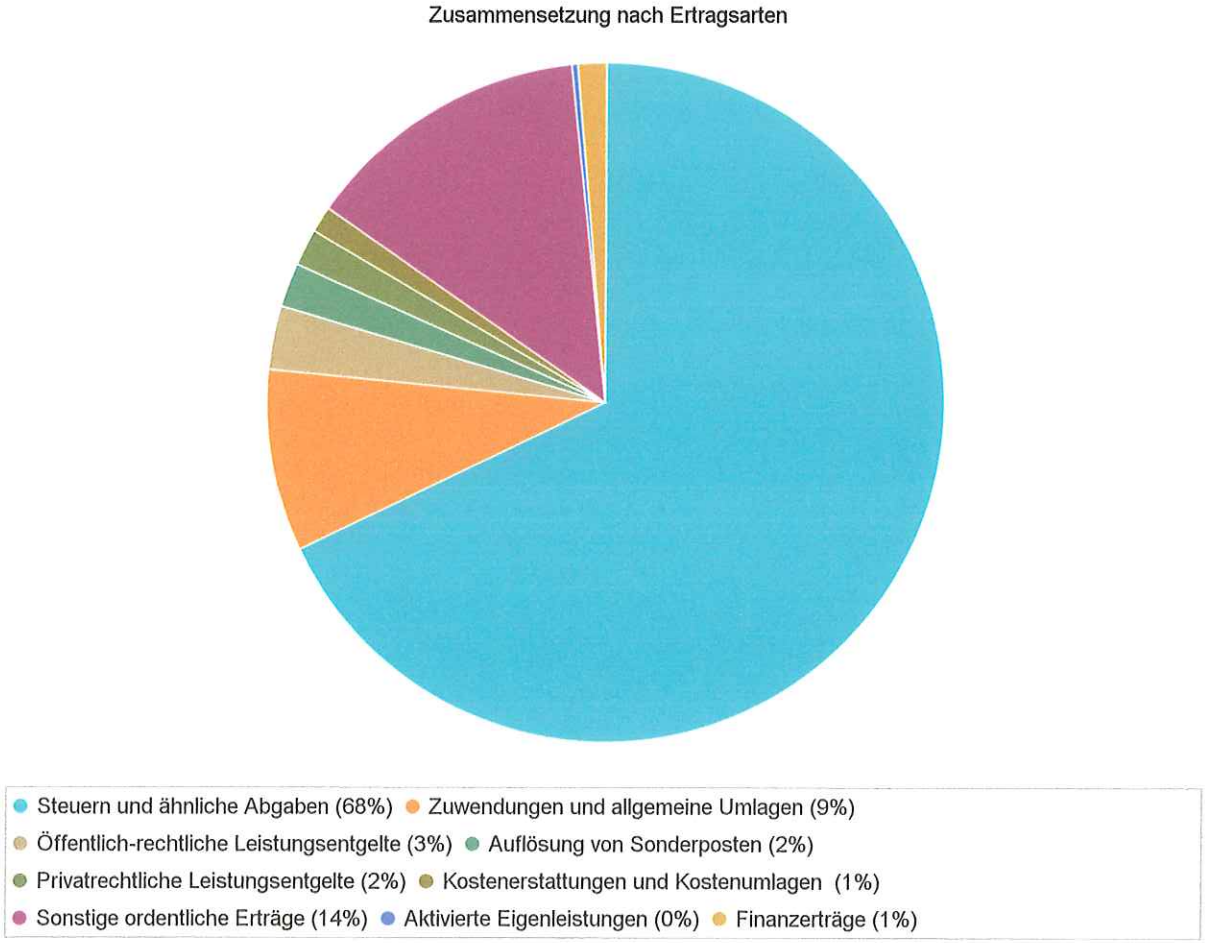
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 73.893.623 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	50.150.000	67,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.700	8,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.914	3,03
Auflösung von Sonderposten	1.539.830	2,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.349	1,76
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.970	1,25
Sonstige ordentliche Erträge	10.108.660	13,68
Aktivierte Eigenleistungen	209.000	0,28
Ordentliche Erträge	**72.872.423**	**98,62**
Finanzerträge	1.021.200	1,38
Summe	**73.893.623**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 60.030.303 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 13.863.320 Euro auf 73.893.623 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

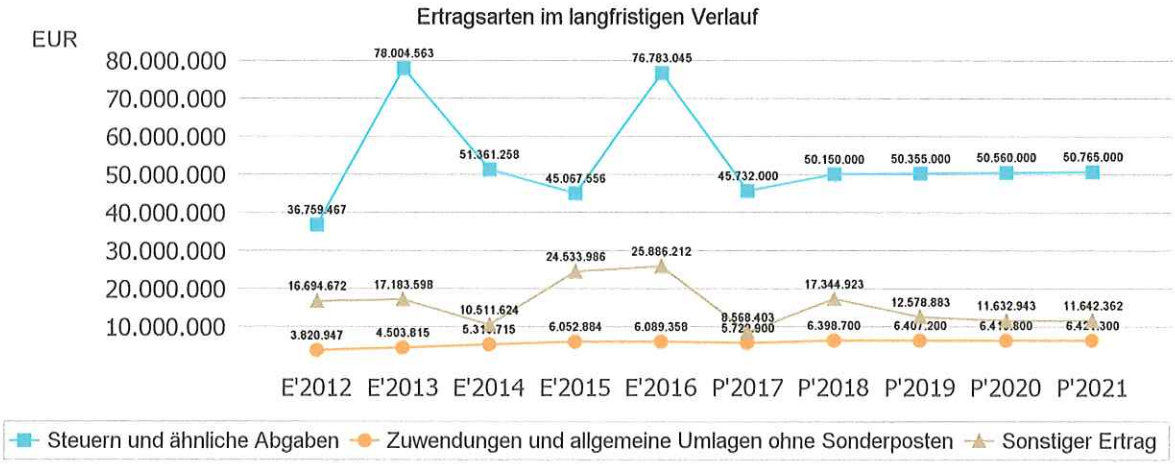
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	45.732.000	50.150.000	4.418.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.900	6.398.700	668.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.914	2.237.914	118.000
Auflösung von Sonderposten	1.752.000	1.539.830	-212.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.999	1.301.349	190.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.970	926.970	72.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.472.020	10.108.660	8.636.640
Aktivierte Eigenleistungen	89.000	209.000	120.000
Ordentliche Erträge	**58.860.803**	**72.872.423**	**14.011.620**
Finanzerträge	1.169.500	1.021.200	-148.300
Summe	**60.030.303**	**73.893.623**	**13.863.320**

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

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	76.783.045	45.732.000	50.150.000	50.355.000	50.560.000	50.765.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.358	5.729.900	6.398.700	6.407.200	6.415.800	6.424.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.411	2.119.914	2.237.914	2.258.414	2.278.414	2.298.414
Auflösung von Sonderposten	1.687.215	1.752.000	1.539.830	1.559.720	1.505.510	1.491.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.203	1.110.999	1.301.349	1.289.549	1.296.049	1.302.549
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.541	854.970	926.970	884.820	889.820	894.820
Sonstige ordentliche Erträge	5.167.839	1.472.020	10.108.660	5.366.980	4.449.050	4.466.400
Aktivierte Eigenleistungen	342.481	89.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Ordentliche Erträge	**93.594.091**	**58.860.803**	**72.872.423**	**68.330.683**	**67.603.643**	**67.851.662**
Finanzerträge	7.548.547	1.169.500	1.021.200	1.010.400	1.005.100	980.000
Außerordentliche Erträge	7.615.977	0	0	0	0	0
Summe	**108.758.615**	**60.030.303**	**73.893.623**	**69.341.083**	**68.608.743**	**68.831.662**

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



3.1 Steuern

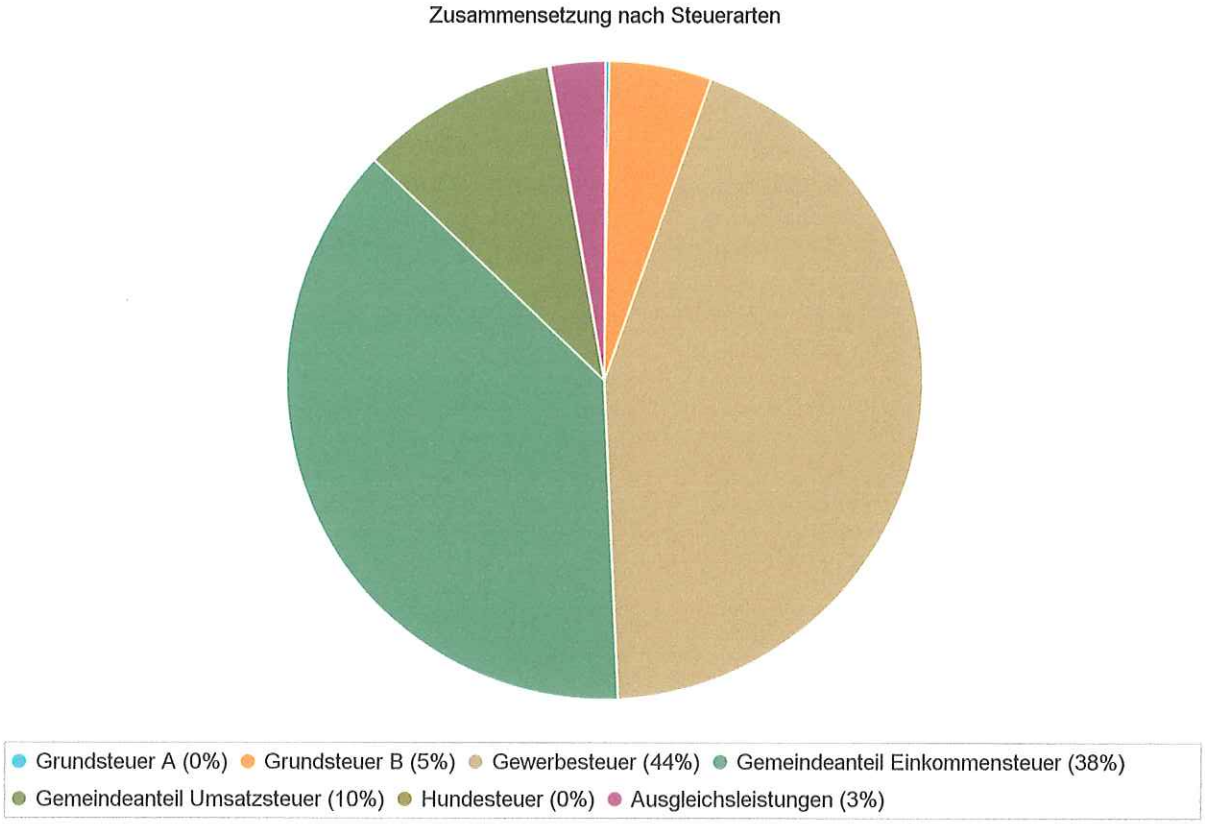
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

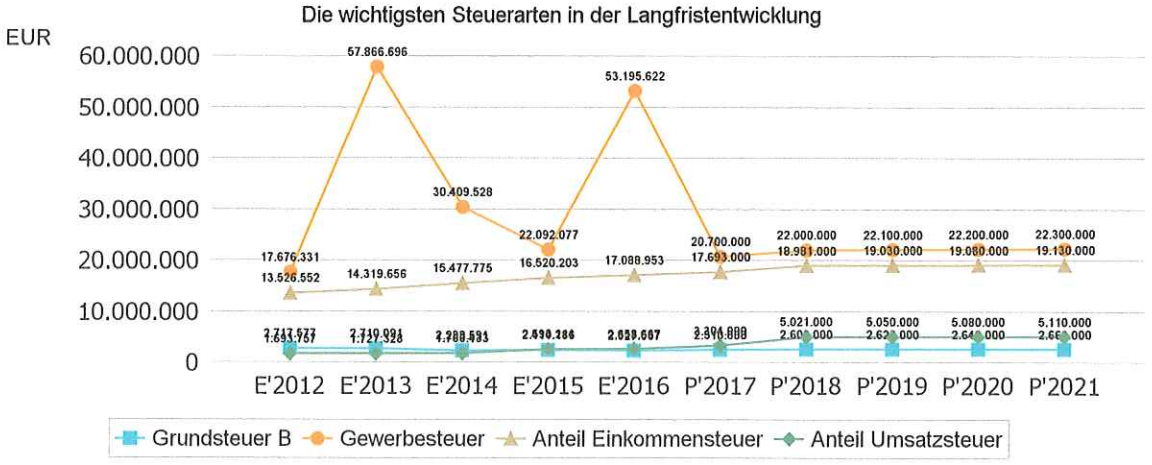
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	88.322	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	2.327.567	2.510.000	2.600.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000
Gewerbesteuer	53.195.622	20.700.000	22.000.000	22.100.000	22.200.000	22.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.088.953	17.693.000	18.981.000	19.030.000	19.080.000	19.130.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.658.667	3.304.000	5.021.000	5.050.000	5.080.000	5.110.000
Hundesteuer	51.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgleichsleistungen	1.372.813	1.375.000	1.398.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
Summe	**76.783.045**	**45.732.000**	**50.150.000**	**50.355.000**	**50.560.000**	**50.765.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



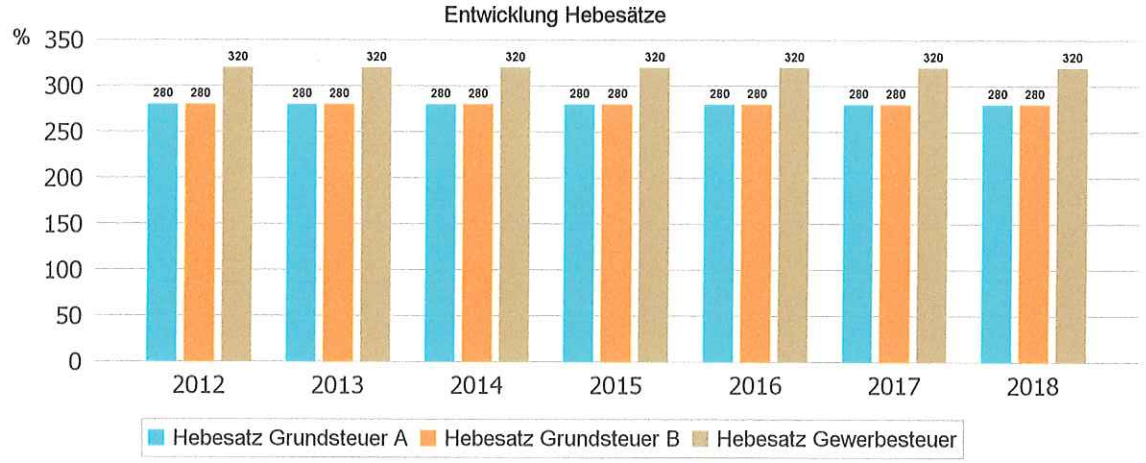
Steuerkraft

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	1.464	1.984	1.298	2.438	2.035	1.524	2.525
Rangzahl im Landkreis ERH	1	2	1	1	1	2	1
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	6	2	2	2	5	2
Rangzahl im Land Bayern	29	70	17	39	39	71	29
Landesdurchschnitt (Euro)	786	868	921	972	1.063	1.106	1.174

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

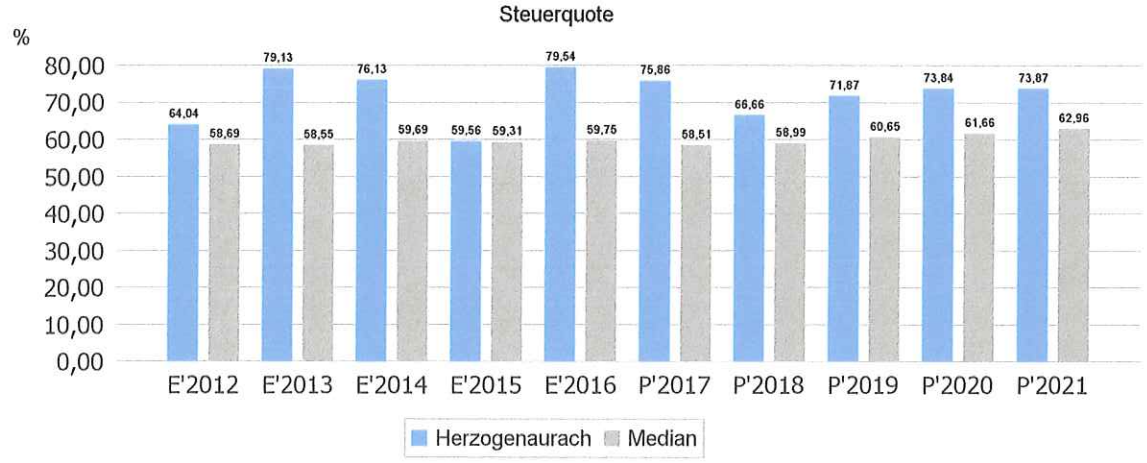


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

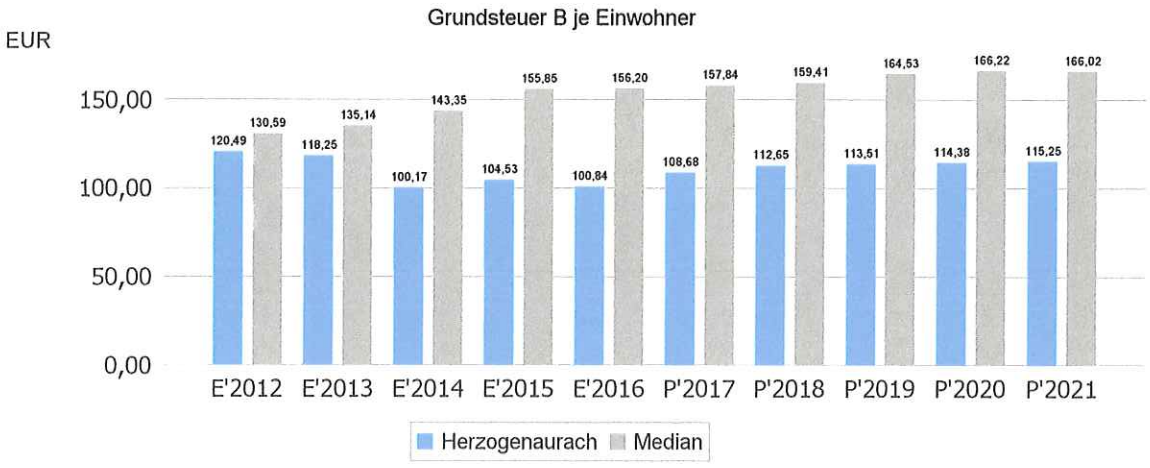
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung "Fond Deutsche Einheit" abgezogen werden.

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



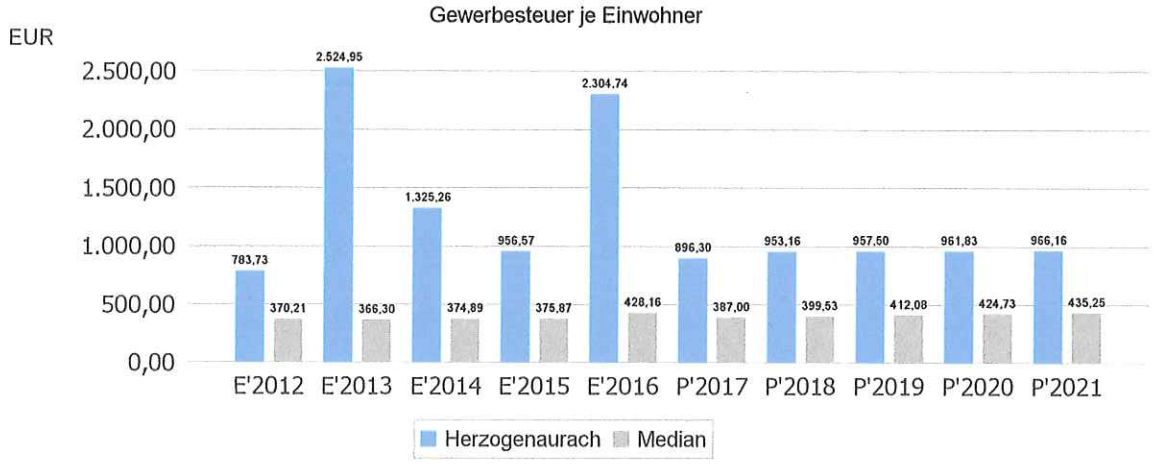
Grundsteuer B je Einwohner

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



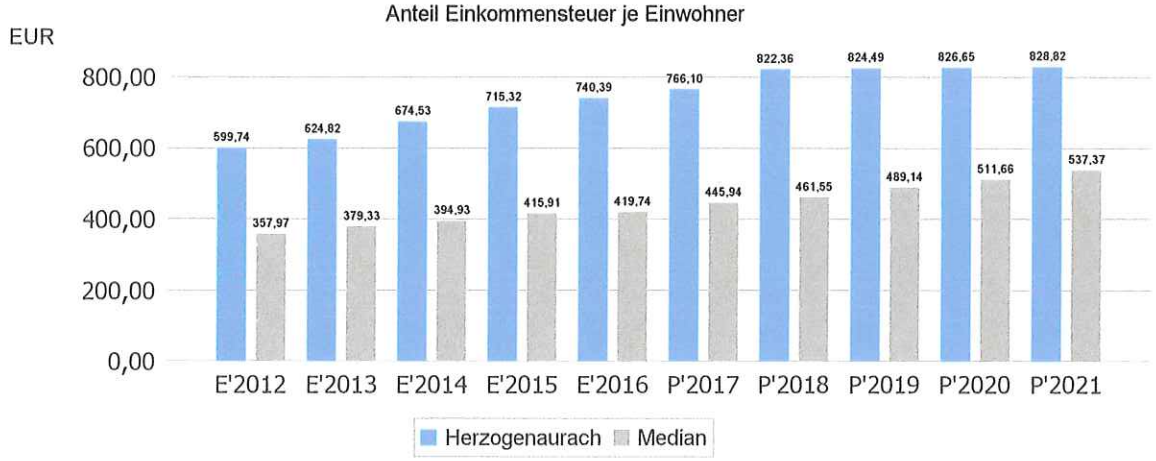
Gewerbesteuer je Einwohner

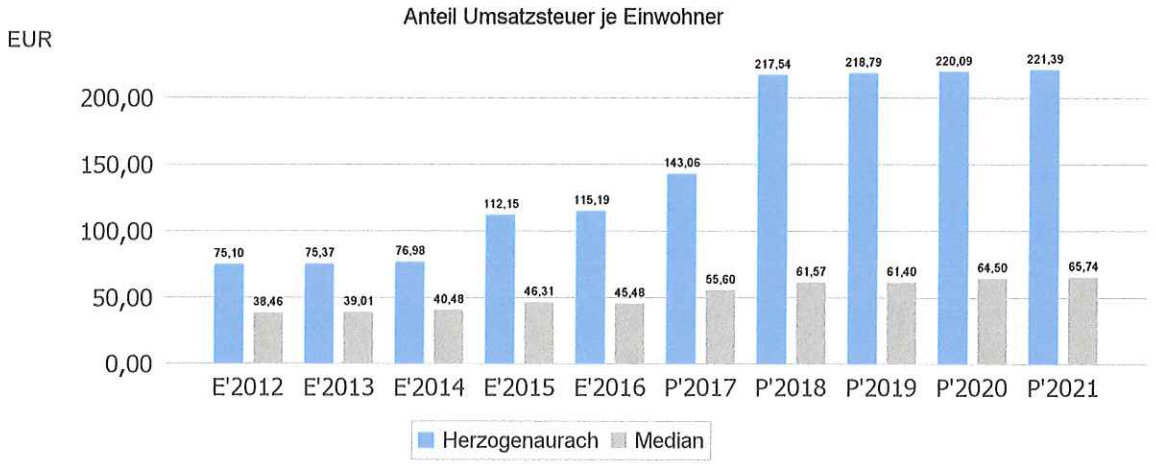
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



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

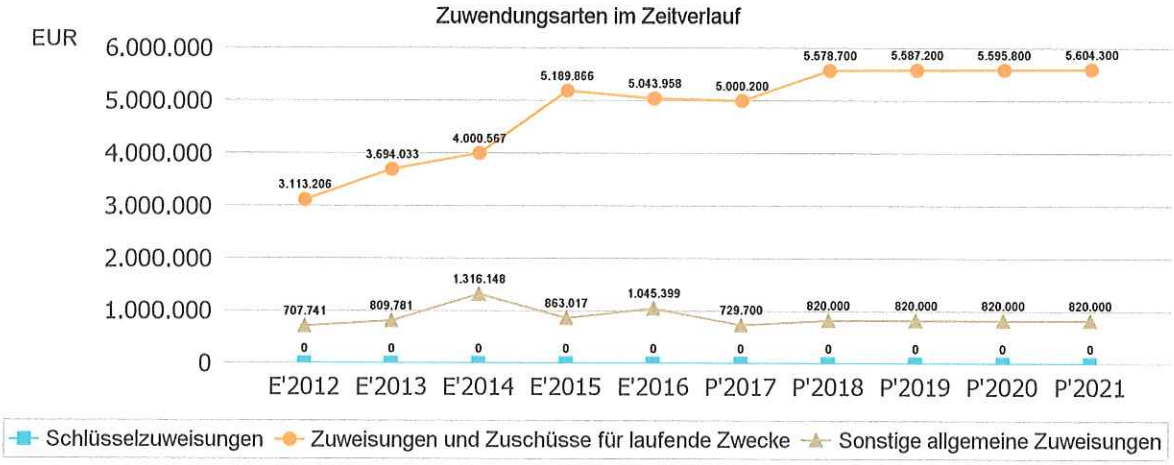
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.043.958	5.000.200	5.578.700	5.587.200	5.595.800	5.604.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.045.399	729.700	820.000	820.000	820.000	820.000
Summe	**6.089.358**	**5.729.900**	**6.398.700**	**6.407.200**	**6.415.800**	**6.424.300**

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.

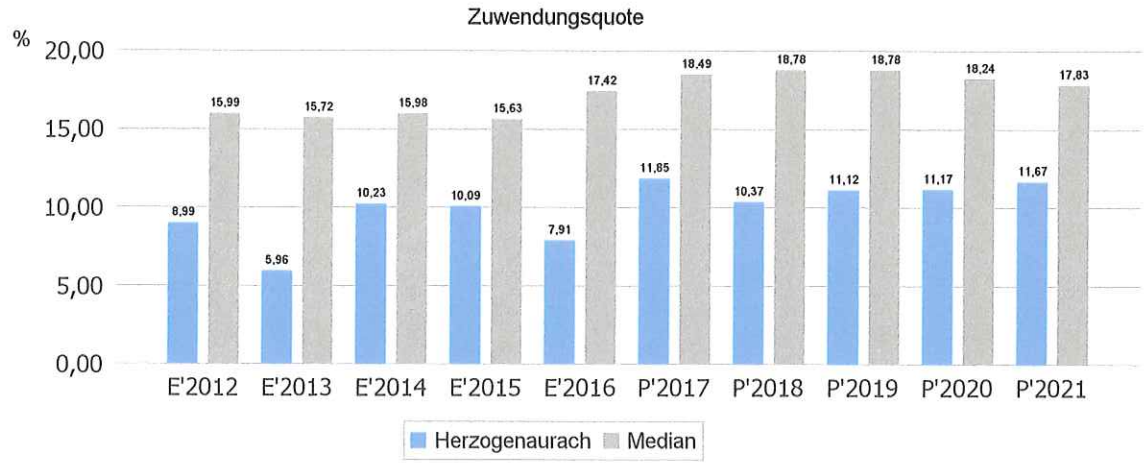


Zuwendungsquote

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.411	2.119.914	2.237.914	2.258.414	2.278.414	2.298.414
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.687.215	1.752.000	1.539.830	1.559.720	1.505.510	1.491.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.203	1.110.999	1.301.349	1.289.549	1.296.049	1.302.549
Kostenerstattungen und -umlagen	664.541	854.970	926.970	884.820	889.820	894.820
Sonstige ordentliche Erträge	5.167.839	1.472.020	10.108.660	5.366.980	4.449.050	4.466.400
Aktivierte Eigenleistungen	342.481	89.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Finanzerträge	7.548.547	1.169.500	1.021.200	1.010.400	1.005.100	980.000
Außerordentliche Erträge	7.615.977	0	0	0	0	0
Summe	**25.886.212**	**8.568.403**	**17.344.923**	**12.578.883**	**11.632.943**	**11.642.362**

Die außerordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 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

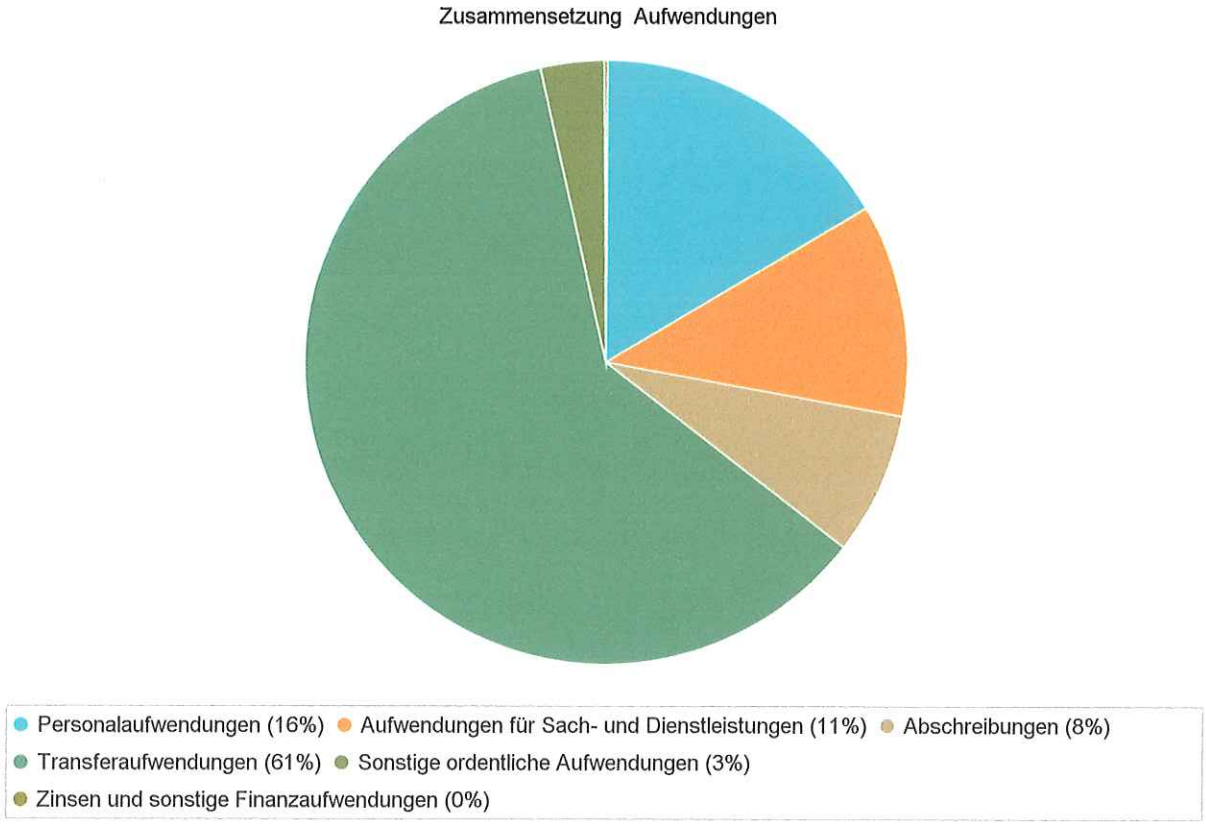
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 73.738.377 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	12.139.210	16,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.398.394	11,39
Abschreibungen	5.611.490	7,61
Transferaufwendungen	44.949.936	60,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520.847	3,42
Ordentliche Aufwendungen	**73.619.877**	**99,84**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.500	0,16
Summe	**73.738.377**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 59.506.259 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14.232.118 Euro auf 73.738.377 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	11.711.520	12.139.210	427.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257.924	8.398.394	1.140.470
Abschreibungen	5.911.290	5.611.490	-299.800
Transferaufwendungen	32.129.688	44.949.936	12.820.248
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.177	2.520.847	172.670
Ordentliche Aufwendungen	**59.358.599**	**73.619.877**	**14.261.278**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660	118.500	-29.160
Summe	**59.506.259**	**73.738.377**	**14.232.118**

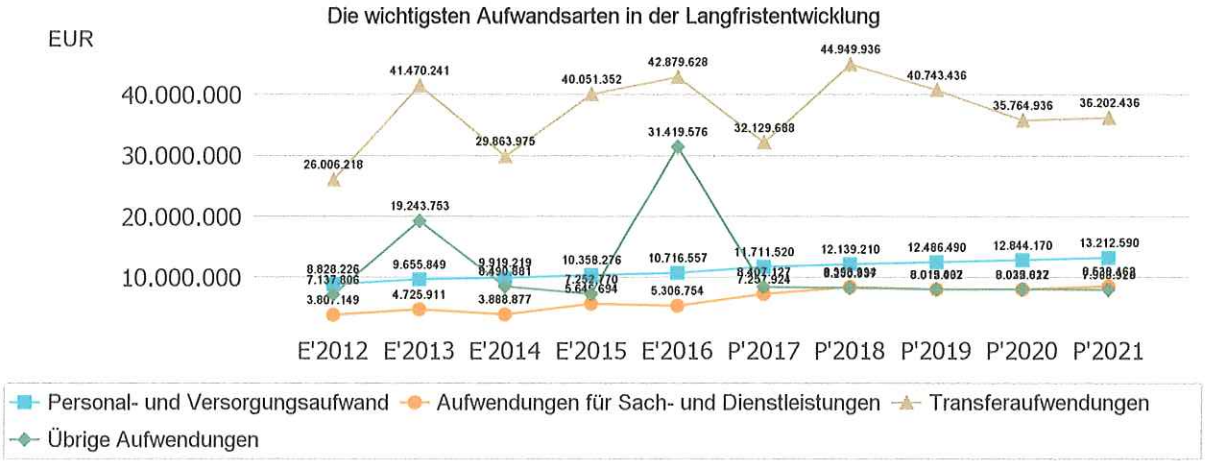
Die außerordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2016 resultieren aus der Umwidmung einer Gemeindestraße in eine Staatsstraße. Hierzu war die Abbildung bzw. Planung einer bilanziellen Sonderabschreibung notwendig.

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	10.716.557	11.711.520	12.139.210	12.486.490	12.844.170	13.212.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.754	7.257.924	8.398.394	8.015.062	8.032.612	8.530.162
Abschreibungen	5.088.097	5.911.290	5.611.490	5.476.910	5.380.080	5.228.323
Transferaufwendungen	42.879.628	32.129.688	44.949.936	40.743.436	35.764.936	36.202.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261.028	2.348.177	2.520.847	2.325.797	2.344.947	2.351.097
Ordentliche Aufwendungen	**73.252.064**	**59.358.599**	**73.619.877**	**69.047.695**	**64.366.745**	**65.524.608**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.061.430	147.660	118.500	209.700	300.800	389.500
Außerordentliche Aufwendungen	16.009.020	0	0	0	0	0
Summe	**90.322.514**	**59.506.259**	**73.738.377**	**69.257.395**	**64.667.545**	**65.914.108**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

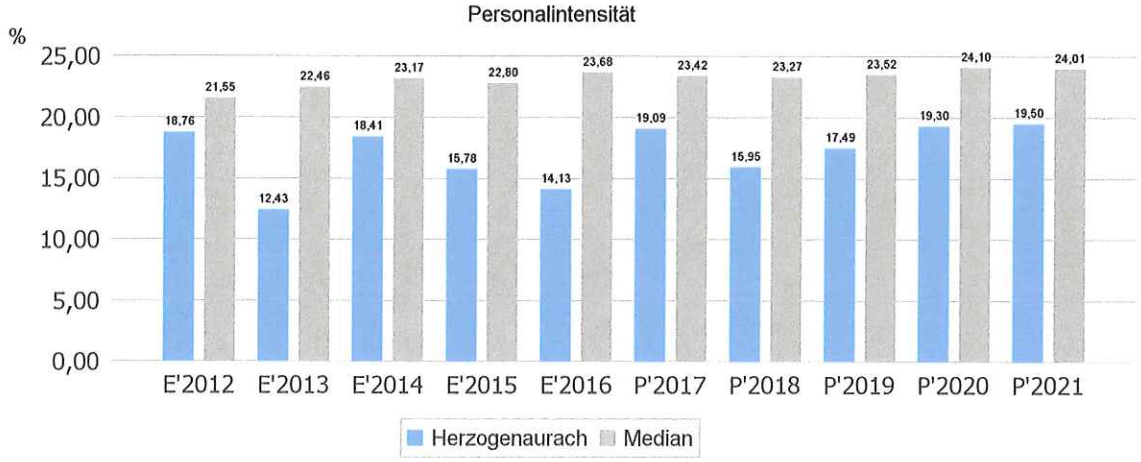
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	**10.716.557**	**11.711.520**	**12.139.210**	**12.486.490**	**12.844.170**	**13.212.590**
Dienstaufwendungen	8.087.937	8.858.390	9.130.820	9.393.870	9.664.790	9.943.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	946.032	1.000.320	1.054.220	1.085.800	1.118.390	1.151.920
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.393.587	1.500.600	1.608.440	1.656.710	1.706.370	1.757.540
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	137.090	152.210	145.730	150.110	154.620	159.230
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	151.910	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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	2014	2015	2016	2017
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	161	161	179	230
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	765	863	918	879
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.261	5.184	4.715	4.580
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	176	197	243	266
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.195	3.416	3.462	3.795
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	223	246	254	228
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	311	360	415	383
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	361	371	377	380
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	385	390	370	355
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.615	1.680	1.701	1.760
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	93.150	94.836	91.778	93.141
Stadtkasse	Finanzadressen	21.772	23.778	25.299	27.722
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	17.964	18.160	18.319	18.473

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

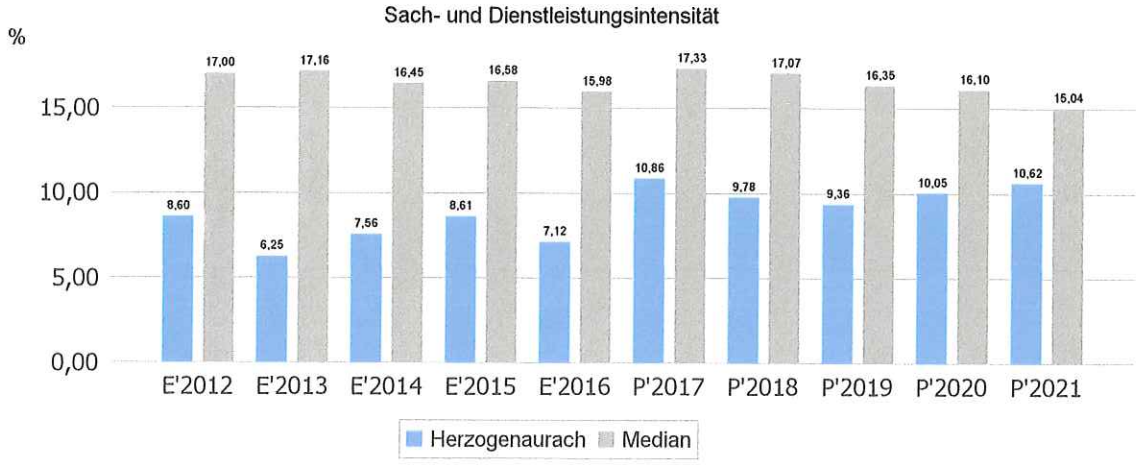
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.748.642	2.018.875	2.462.375	1.959.375	1.959.375	2.459.375
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	523.743	519.163	400.916	400.616	400.616	400.616
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.186.978	1.321.002	1.408.002	1.505.602	1.505.602	1.505.602
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	347.594	880.758	1.245.058	1.605.608	1.615.658	1.625.708
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228.785	223.178	405.765	405.765	405.765	405.765
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162.241	316.527	319.497	316.115	316.115	316.115
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603.348	915.994	1.013.804	892.004	892.004	892.004
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	66.982	84.600	132.600	67.600	67.600	67.600
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438.442	977.827	1.010.377	862.377	869.877	857.377
Summe	**5.306.754**	**7.257.924**	**8.398.394**	**8.015.062**	**8.032.612**	**8.530.162**

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.



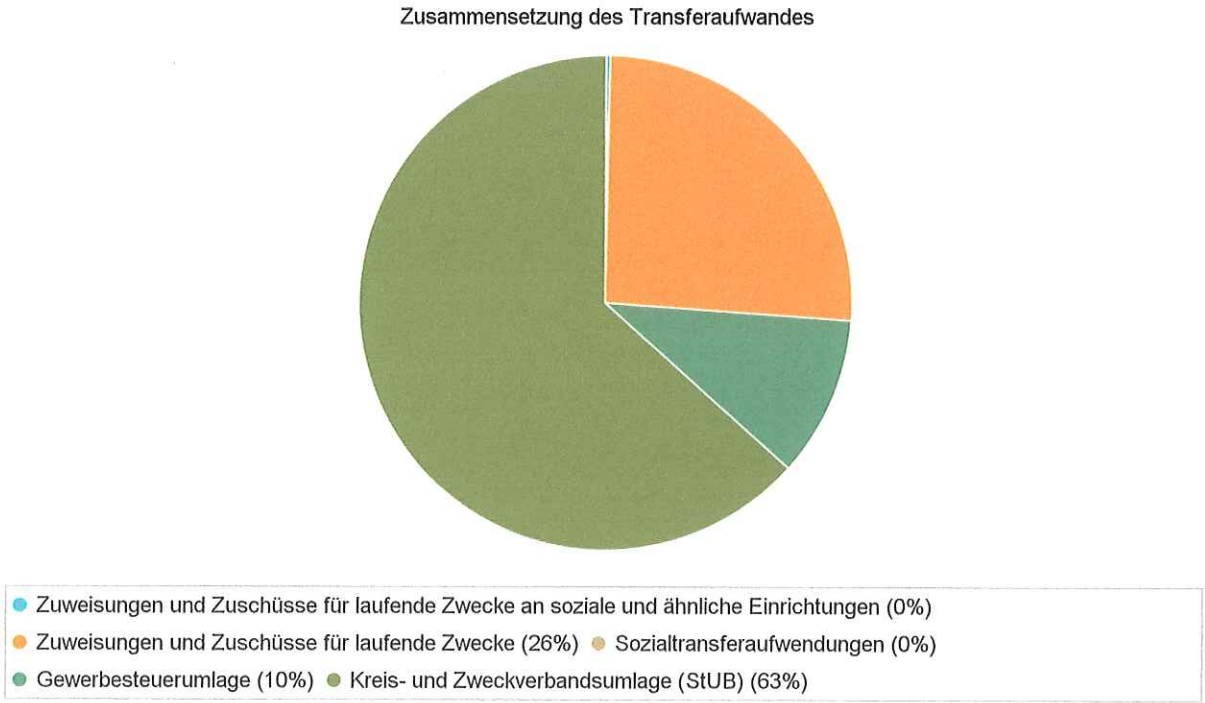
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

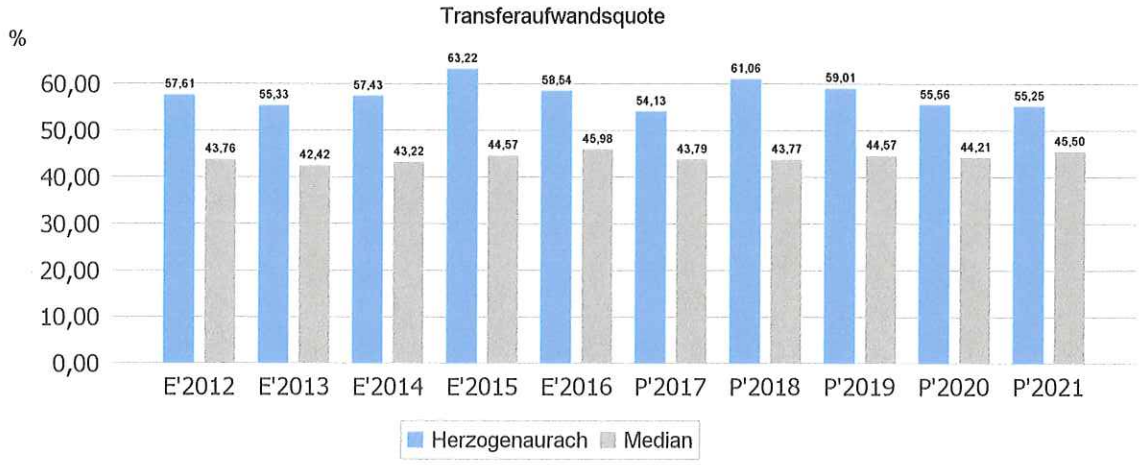
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.251.856	7.581.900	109.600	109.600	109.600	109.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.325.015	2.588.136	11.631.336	12.185.836	12.407.336	12.739.836
Sozialtransferaufwendungen	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)	22.868.792	17.492.652	28.491.000	24.010.000	20.800.000	20.900.000
davon Kreisumlage	*22.844.028*	*17.420.000*	*28.350.000*	*23.810.000*	*20.600.000*	*20.700.000*
davon Zweckverbandsumlage (StUB)	*24.764*	*72.652*	*141.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Gewerbesteuerumlage	11.431.095	4.464.000	4.715.000	4.435.000	2.445.000	2.450.000
Summe	**42.879.628**	**32.129.688**	**44.949.936**	**40.743.436**	**35.764.936**	**36.202.436**

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.

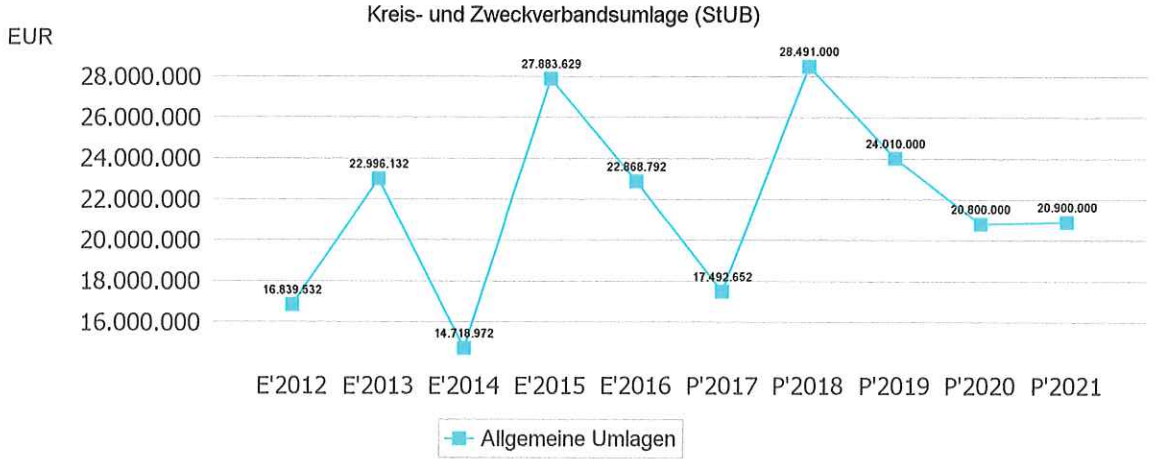


4.3.1 Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

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

Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	**17.492.652**	**28.491.000**	**10.998.348**
davon Kreisumlage	17.420.000	28.350.000	10.930.000
davon Zweckverbandsumlage (StUB)	72.652	141.000	68.348



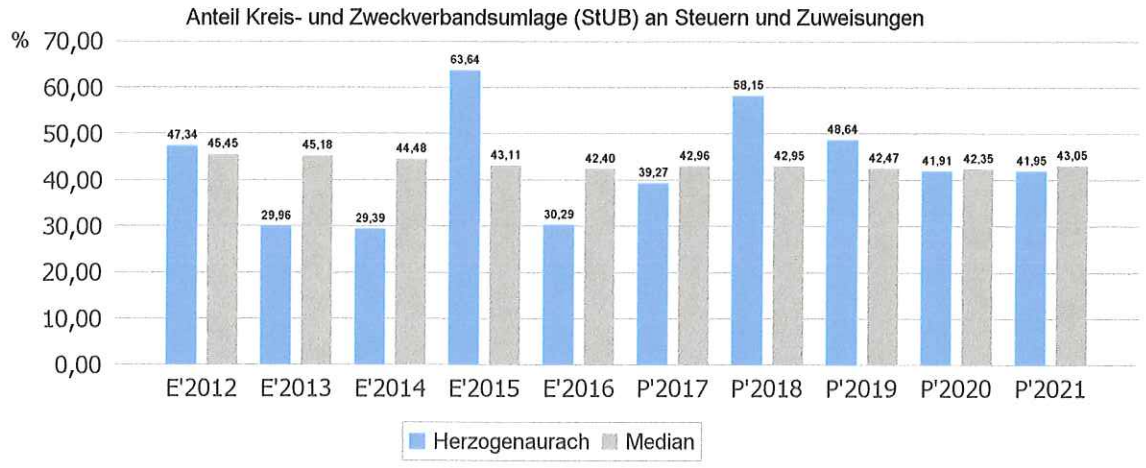
Der extreme Ausschlag im Planjahr 2018 resultiert aus Gewerbesteuermehreinnahmen im Haushaltsjahr 2016, die zeitverzögert um 2 Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit einfließen (analog zu den Jahresergebnissen 2013 und 2015).

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 im Verhältnis zur Kreisumlage sehr gering (lediglich 141.000 Euro im Planjahr 2018).

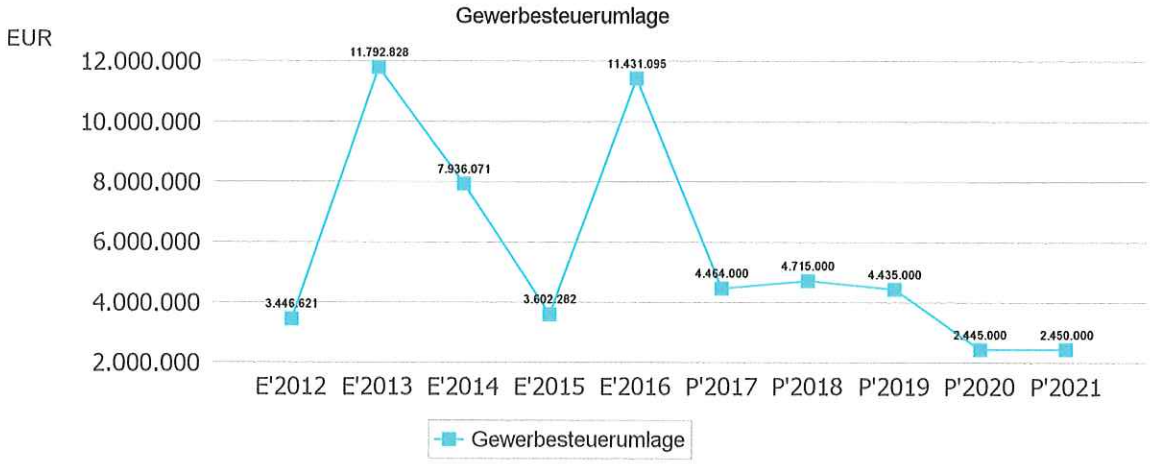


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	4.464.000	4.715.000	251.000



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt derzeit (für das Planjahr 2018) 68,5 Prozentpunkte (Bund 14,5 % und Land 54,0 %).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

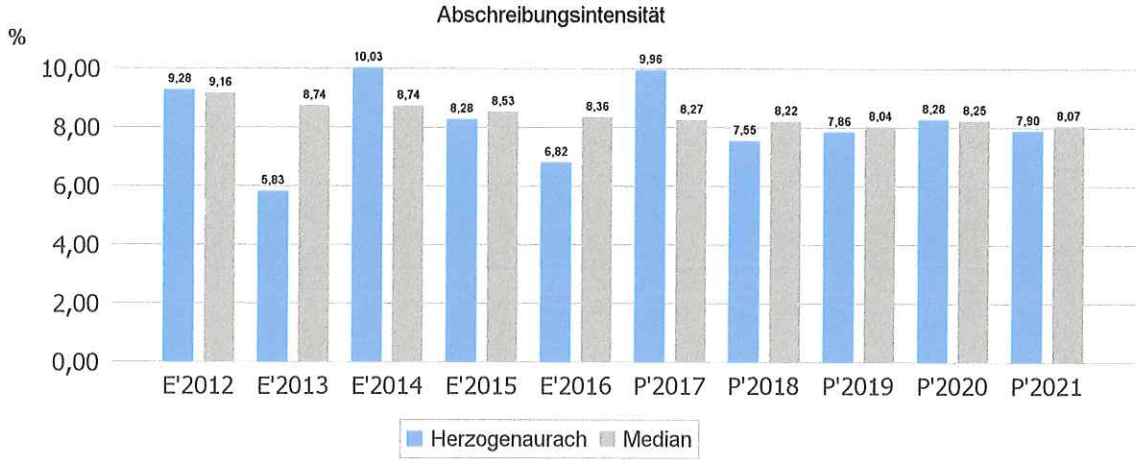
Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.354.829	5.640.530	5.294.390	5.161.990	5.082.440	5.178.323
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*29.404*	*27.890*	*13.790*	*2.170*	*0*	*0*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*1.401.877*	*1.387.830*	*1.256.940*	*1.256.660*	*1.253.410*	*0*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.840.647*	*3.352.790*	*3.225.520*	*3.181.700*	*3.170.710*	*5.178.323*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*545.292*	*502.560*	*475.270*	*454.730*	*430.470*	*0*
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*537.608*	*369.460*	*322.870*	*266.730*	*227.850*	*0*
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94.559	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.420	2.420	2.420	0
Sonstige Abschreibungen	638.710	270.760	264.680	262.500	245.220	0
Summe	**5.088.097**	**5.911.290**	**5.611.490**	**5.476.910**	**5.380.080**	**5.228.323**

Die summarische Darstellung im Finanzplanungsjahr 2021 ergibt sich aus dem Kontenrahmenwechsel 2017/2018 (neue gesetzl. Zuordnungsvorschriften) und wird künftig ab dem Haushaltsplan 2019 wieder dezidierter dargestellt.

Abschreibungsintensität

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

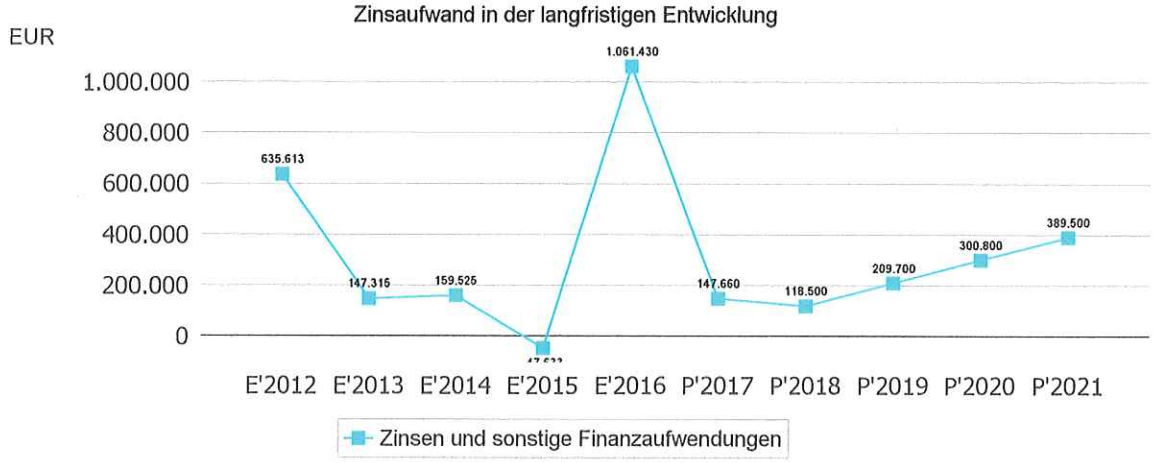


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660	118.500	-29.160

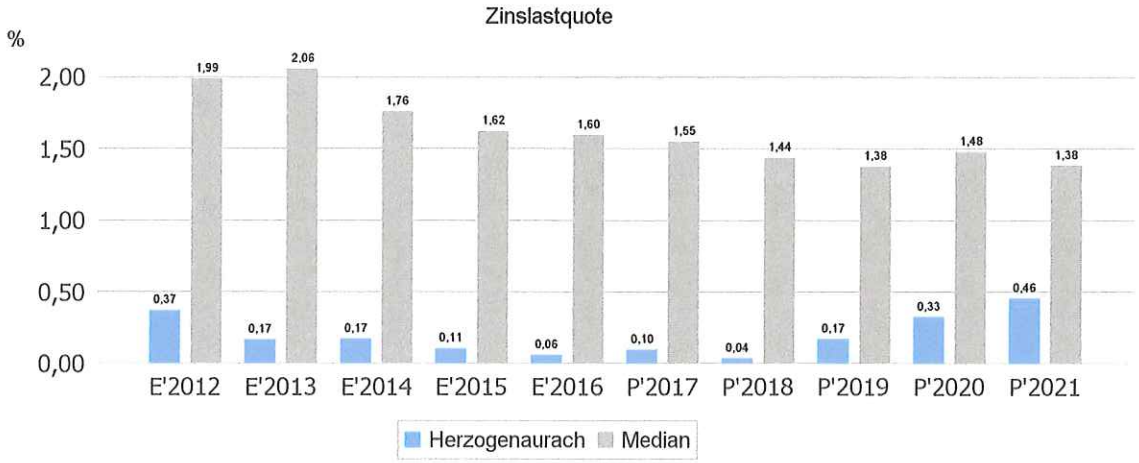


Der negative Zinsaufwand 2015 beruht aus Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbunden Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Der deutliche Zinsausschlag im Haushaltsjahr 2016 beruht auf Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen.

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, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-497.796	-747.454	-249.658
Finanzergebnis	1.021.840	902.700	-119.140
Ordentliches Ergebnis	524.044	155.246	-368.798
Jahresergebnis	524.044	155.246	-368.798

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

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	20.342.027	-497.796	-747.454	-717.012	3.236.898	2.327.054
Finanzergebnis	6.487.117	1.021.840	902.700	800.700	704.300	590.500
Ordentliches Ergebnis	26.829.144	524.044	155.246	83.688	3.941.198	2.917.554
Außerordentliches Ergebnis	-8.393.043	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	18.436.100	524.044	155.246	83.688	3.941.198	2.917.554

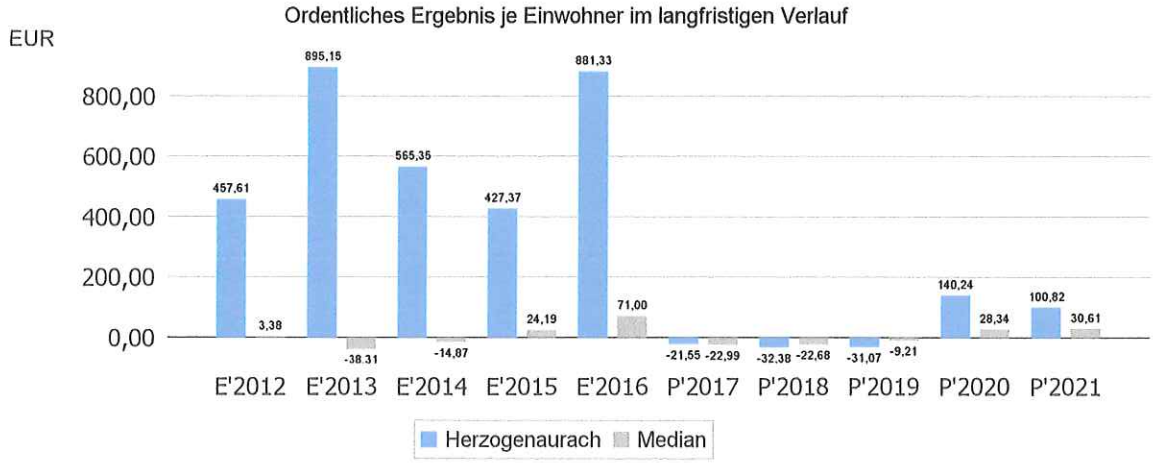
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

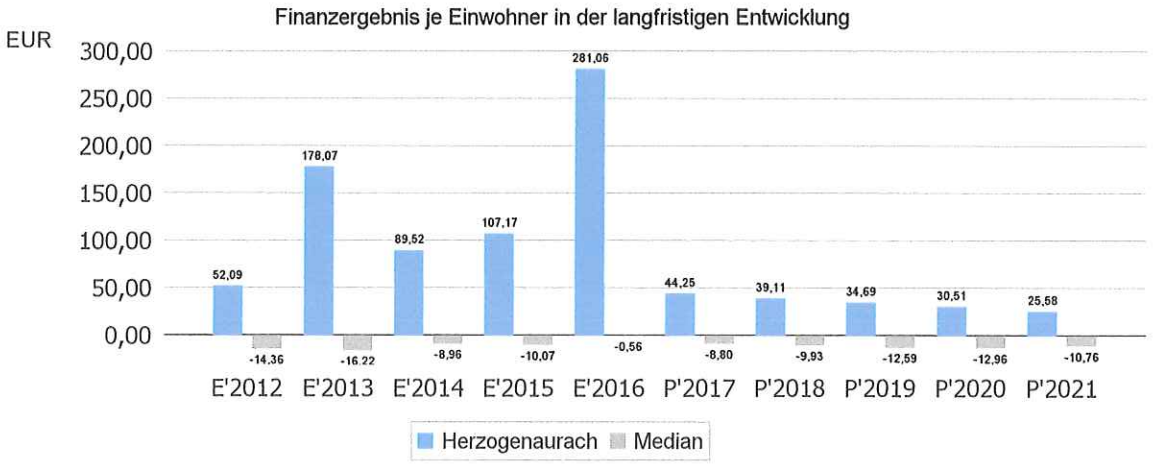
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.033.165	57.928.393	63.221.733	63.413.483	63.675.783	63.918.183
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.040.407	53.394.969	67.926.887	63.580.485	59.087.465	60.485.785
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.992.758**	**4.533.424**	**-4.705.154**	**-167.002**	**4.588.318**	**3.432.398**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.397.587	14.056.000	12.376.200	24.642.400	5.201.400	11.278.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.913.387	28.557.200	37.636.000	25.493.600	23.566.500	25.727.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.515.800**	**-14.501.200**	**-25.259.800**	**-851.200**	**-18.365.100**	**-14.449.100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**6.476.958**	**-9.967.776**	**-29.964.954**	**-1.018.202**	**-13.776.782**	**-11.016.702**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.583	169.590	349.700	275.700	397.600	516.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-169.583**	**4.830.410**	**4.650.300**	**4.724.300**	**4.602.400**	**4.483.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**6.307.376**	**-5.137.366**	**-25.314.654**	**3.706.098**	**-9.174.382**	**-6.533.102**

6.1 Investitionstätigkeit

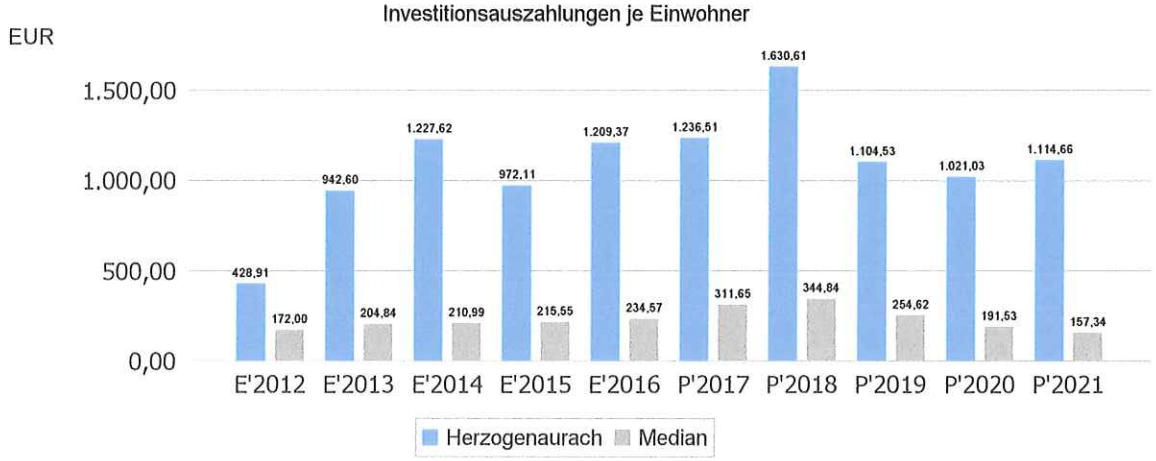
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	1.558.774	251.000	1.331.200	1.979.000	1.623.000	9.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.569.733	12.370.000	3.000.000	20.490.000	1.750.000	500.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	23.890	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.433.904	1.235.000	7.260.000	1.388.400	1.408.400	1.428.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.811.285	200.000	785.000	785.000	420.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.397.587**	**14.056.000**	**12.376.200**	**24.642.400**	**5.201.400**	**11.278.400**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	1.722.000	1.160.000	1.040.000	1.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.046.072	3.240.000	3.340.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	4.098.018	2.259.100	818.900	261.500	261.500	366.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	6.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684.297	14.858.100	17.935.100	22.232.100	19.025.000	20.381.000
Gewährung von Ausleihungen	85.000	8.200.000	7.820.000	1.100.000	2.500.000	3.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**27.913.387**	**28.557.200**	**37.636.000**	**25.493.600**	**23.566.500**	**25.727.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.515.800**	**-14.501.200**	**-25.259.800**	**-851.200**	**-18.365.100**	**-14.449.100**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 56.256.000 Euro (2019 - 21.550.000 Euro, 2020 - 17.400.000 Euro und 2021 - 17.306.000 Euro) vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigungen sind für die geplanten mehrjährigen Investitionsmaßnahmen unabdingbar. Verträge und Ausschreibungen, welche in diesem Haushaltsjahr "angestoßen" werden, könnten ohne das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen nicht realisiert werden. Im Investitionsprogramm (vgl. Anlage zum Haushaltsplan) sind die einzelnen Baumaßnahmen und die ggf. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen detailliert dargestellt.

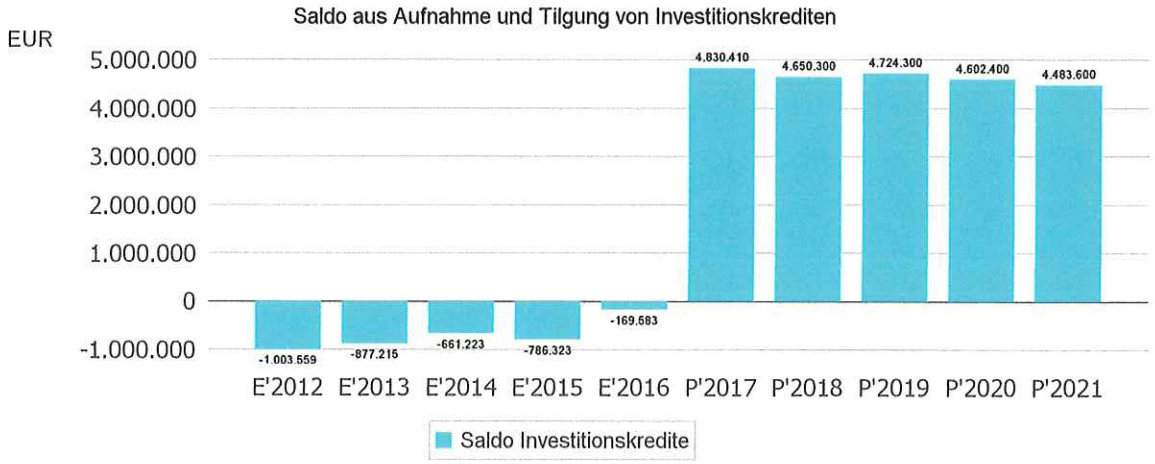
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	169.583	169.590	349.700	275.700	397.600	516.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**169.583**	**169.590**	**349.700**	**275.700**	**397.600**	**516.400**

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 Verbindlichkeiten

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.

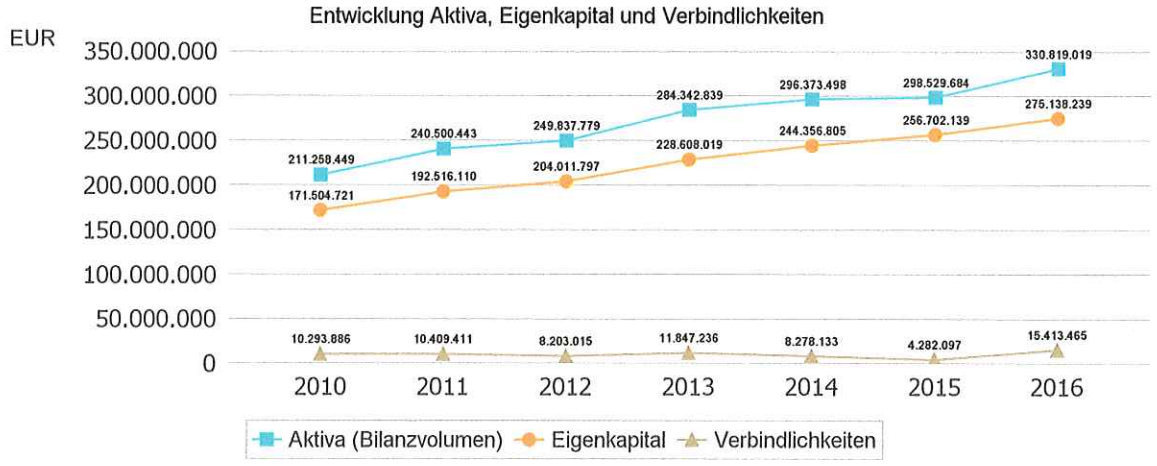
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
1 - Anlagevermögen	214.269.933	233.732.797	241.720.369	233.316.671
2 - Umlaufvermögen	70.072.905	62.640.700	56.809.315	97.502.347
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Aktiva	**284.342.839**	**296.373.498**	**298.529.684**	**330.819.019**
1 - Eigenkapital	228.608.019	244.356.805	256.702.139	275.138.239
2 - Sonderposten	25.470.151	25.650.366	30.634.300	26.383.786
3 - Rückstellungen	18.089.127	17.755.618	6.519.405	13.036.583
4 - Verbindlichkeiten	11.847.236	8.278.133	4.282.097	15.413.465
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	328.306	332.576	391.744	846.945
Summe Passiva	**284.342.839**	**296.373.498**	**298.529.684**	**330.819.019**

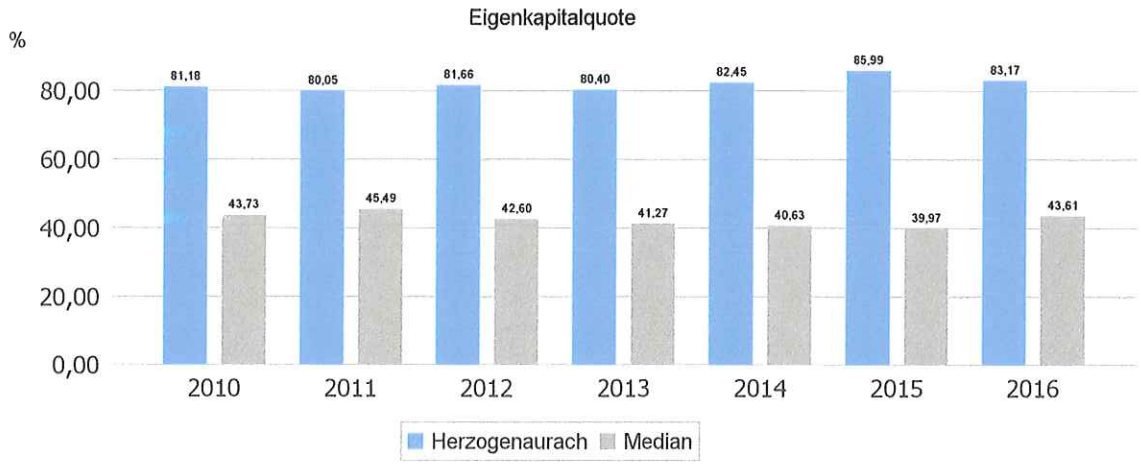
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

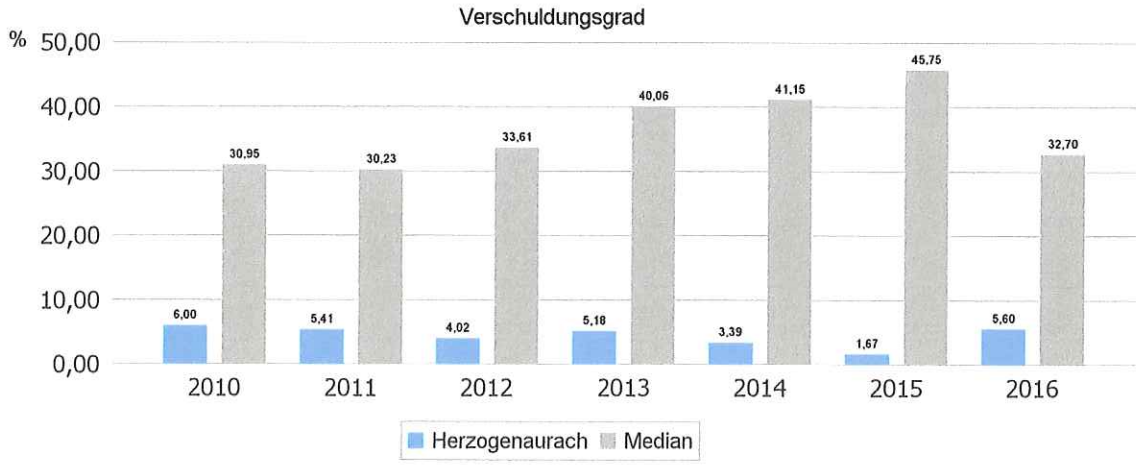
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

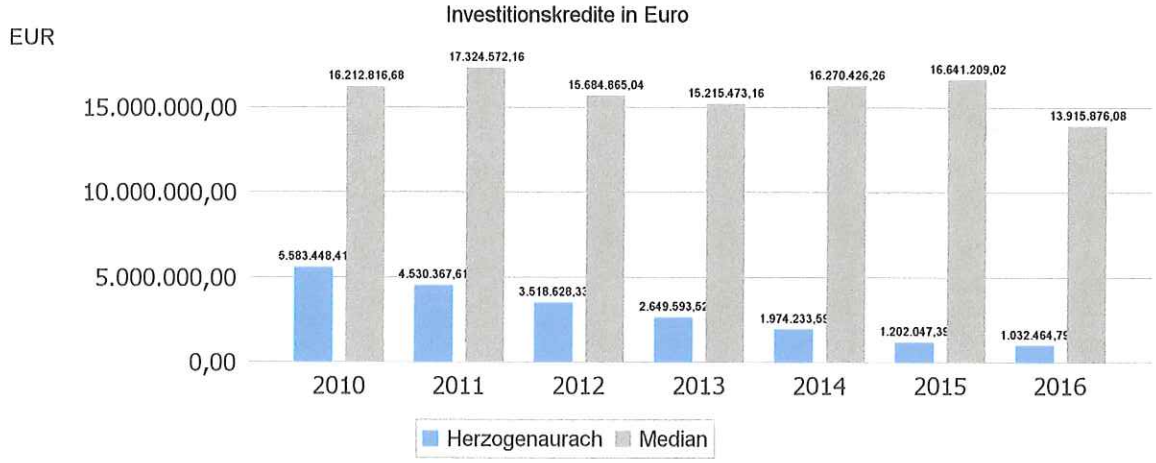
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

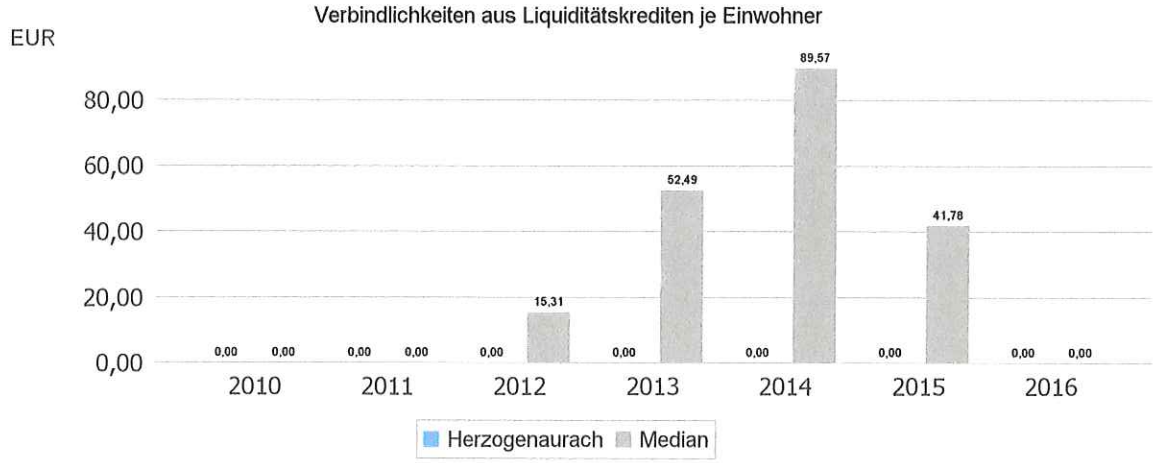
Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stellt sich wie folgt dar:



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

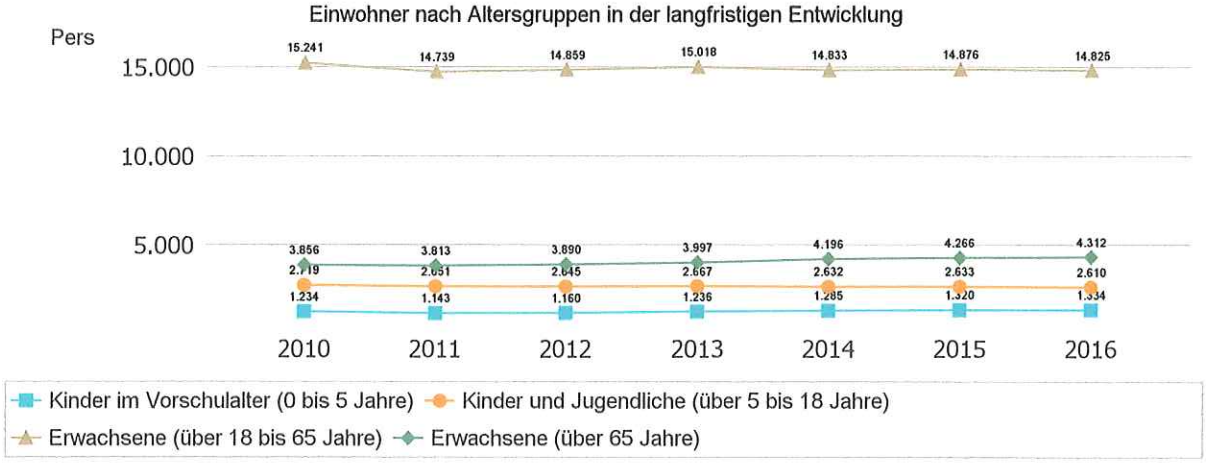
8.1 Bevölkerung

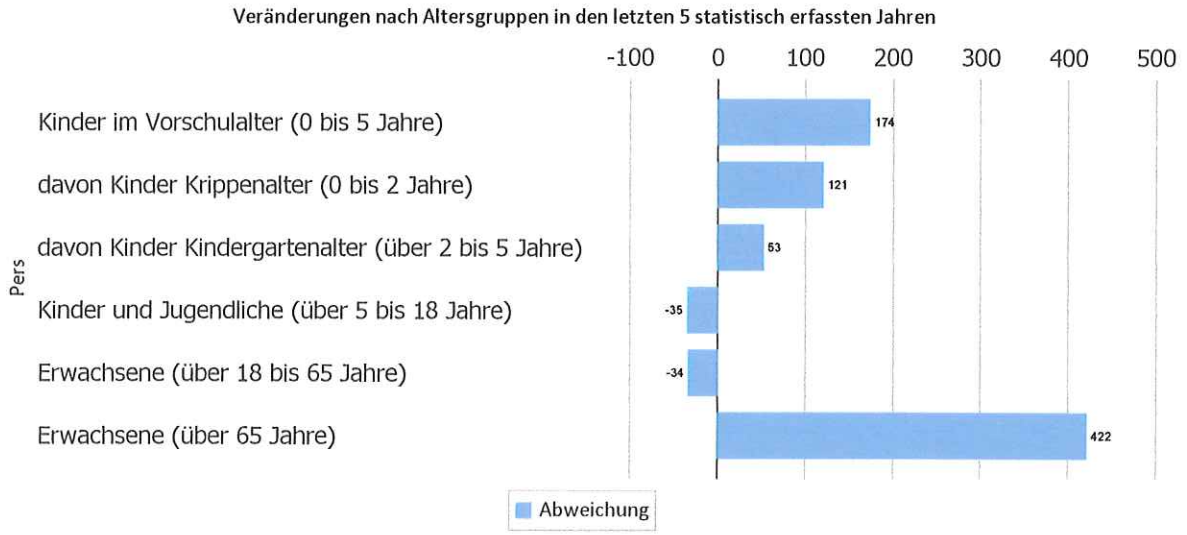
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	22.554	22.918	22.946	23.095	23.081
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.160	1.236	1.285	1.320	1.334
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	559	599	660	696	680
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	601	637	625	624	654
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.645	2.667	2.632	2.633	2.610
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.859	15.018	14.833	14.876	14.825
Erwachsene (über 65 Jahre)	3.890	3.997	4.196	4.266	4.312

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	27	76	1.655
davon Kinderkrippenplätze	*11*	*26*	*347*
davon Kindergartenplätze	*12*	*34*	*887*
davon Kinderhortplätze	*4*	*16*	*421*

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

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Schüler gesamt	923	974	972	994	1.029
davon Grundschule Herzogenaurach	*470*	*513*	*527*	*547*	*557*
davon Grundschule Niederndorf	*181*	*184*	*183*	*176*	*181*
davon Mittelschule Herzogenaurach	*272*	*277*	*262*	*271*	*291*

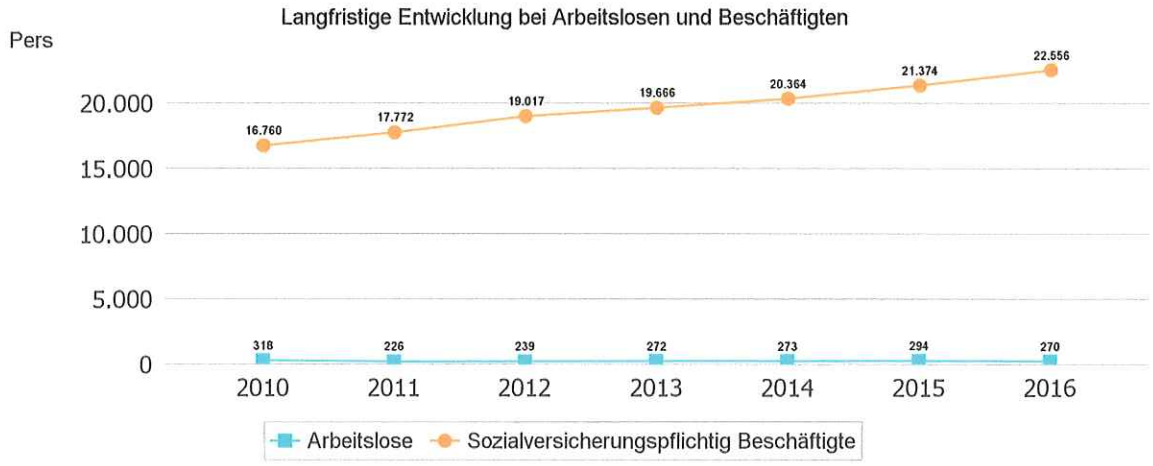
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

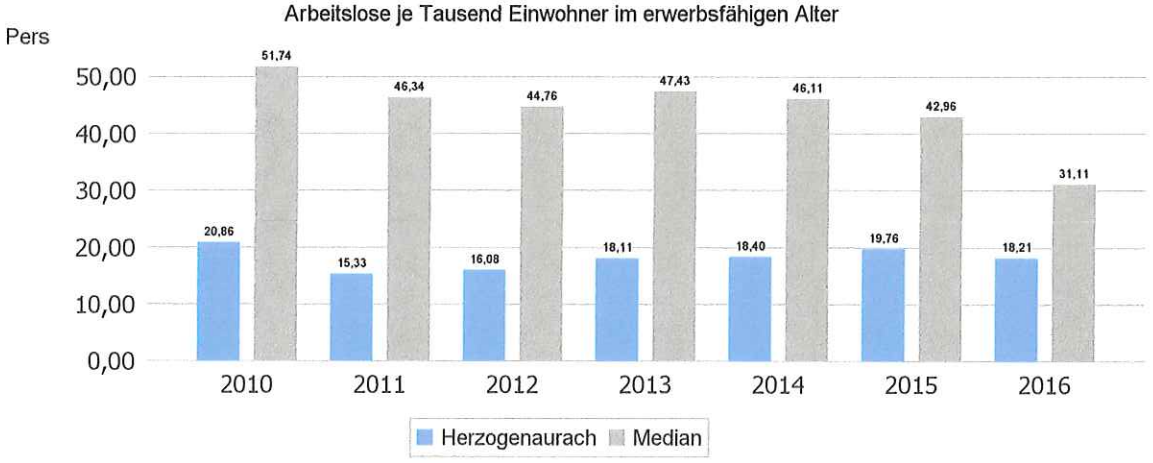
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	239	272	273	294	270
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	30	24	26	24
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	158	181	181	215	179
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	60	61	68	53	67
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	19.017	19.666	20.364	21.374	22.556

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



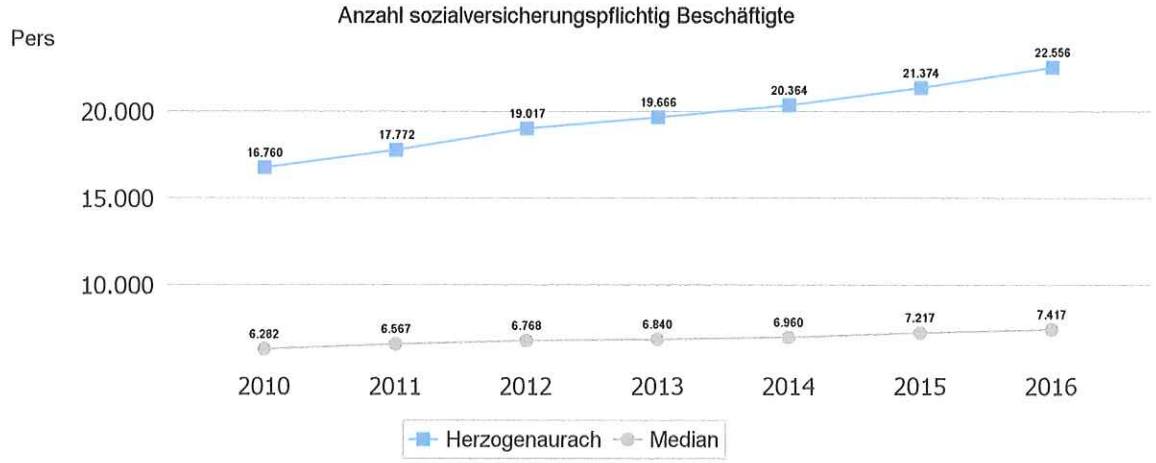
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

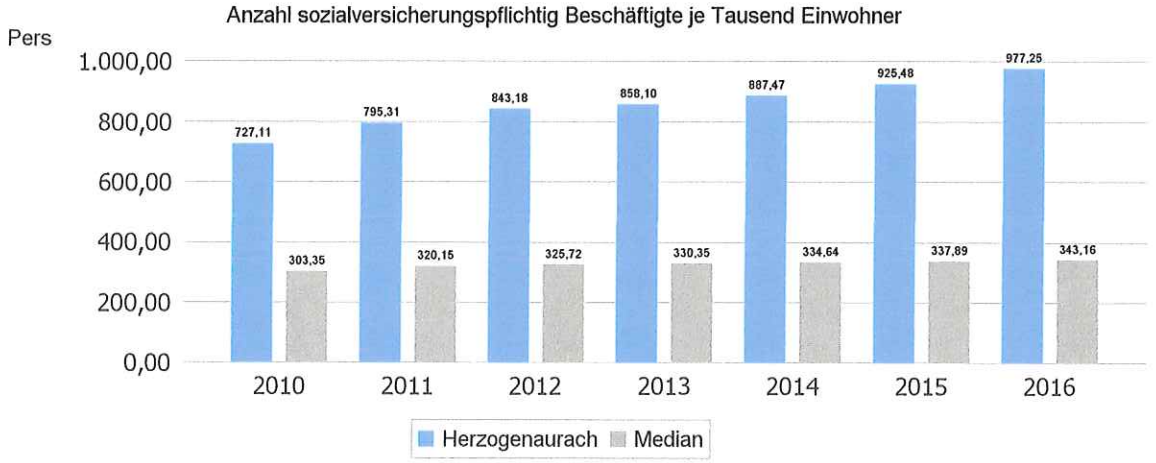
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.



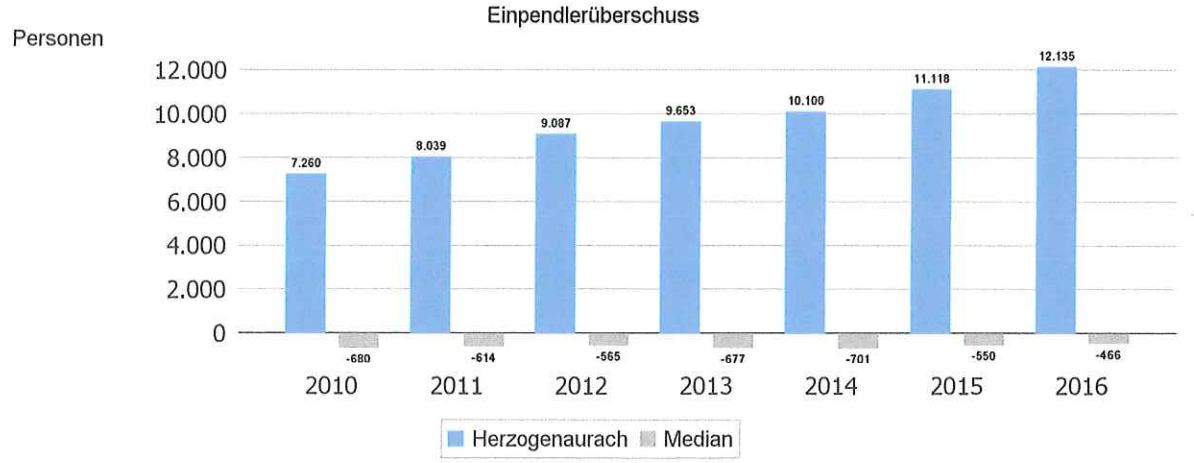


Pendlerstatistik

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

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einpendler	12.335	13.259	14.404	14.977	15.516	16.484	17.556
Auspendler	5.075	5.220	5.317	5.324	5.416	5.366	5.421
Saldo Ein- und Auspendler	**7.260**	**8.039**	**9.087**	**9.653**	**10.100**	**11.118**	**12.135**



Herzogenaurach
Januar 2018

Manfred Hofmann
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.783.045	45.732.000	**50.150.000**	50.355.000	50.560.000	50.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.358	5.729.900	**6.398.700**	6.407.200	6.415.800	6.424.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.411	2.119.914	**2.237.914**	2.258.414	2.278.414	2.298.414
5 + Auflösung von Sonderposten	1.687.215	1.752.000	**1.539.830**	1.559.720	1.505.510	1.491.179
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.203	1.110.999	**1.301.349**	1.289.549	1.296.049	1.302.549
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.541	854.970	**926.970**	884.820	889.820	894.820
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.167.013	1.465.170	**10.108.660**	5.366.980	4.449.050	4.466.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	342.481	89.000	**209.000**	209.000	209.000	209.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	93.593.267	58.853.953	**72.872.423**	68.330.683	67.603.643	67.851.662
11 - Personalaufwendungen	10.716.557	11.711.520	**12.139.210**	12.486.490	12.844.170	13.212.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469.820	7.323.054	**8.398.394**	8.015.062	8.032.612	8.530.162
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.088.097	5.911.290	**5.611.490**	5.476.910	5.380.080	5.228.323
15 - Transferaufwendungen	42.879.628	32.129.688	**44.949.936**	40.743.436	35.764.936	36.202.436
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097.962	2.283.047	**2.520.847**	2.325.797	2.344.947	2.351.097
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	73.252.064	59.358.599	**73.619.877**	69.047.695	64.366.745	65.524.608
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.341.203	504.646-	**747.454-**	717.012-	3.236.898	2.327.054
17 + Finanzerträge	7.549.373	1.176.350	**1.021.200**	1.010.400	1.005.100	980.000
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.061.430	147.660	**118.500**	209.700	300.800	389.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.487.943	1.028.690	**902.700**	800.700	704.300	590.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	26.829.146	524.044	**155.246**	83.688	3.941.198	2.917.554
19 + Außerordentliche Erträge	7.615.977	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	16.009.020	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	8.393.043-	0	**0**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	18.436.103	524.044	**155.246**	83.688	3.941.198	2.917.554

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.972.094	45.732.000	**50.150.000**	0	50.355.000	50.560.000	50.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.097	5.738.100	**6.398.700**	0	6.407.200	6.415.800	6.424.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.832	2.119.914	**2.237.914**	0	2.258.414	2.278.414	2.298.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.668	1.110.999	**1.301.349**	0	1.289.549	1.296.049	1.302.549
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.533	854.970	**926.970**	0	884.820	889.820	894.820
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.027	1.202.910	**1.185.600**	0	1.208.100	1.230.600	1.253.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.747.914	1.169.500	**1.021.200**	0	1.010.400	1.005.100	980.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	82.033.165	57.928.393	**63.221.733**	0	63.413.483	63.675.783	63.918.183
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.550.553	11.511.520	**11.939.210**	0	12.286.490	12.644.170	13.012.590
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.093	7.257.924	**8.398.394**	0	8.015.062	8.032.612	8.530.162
12 - Transferauszahlungen	40.489.986	32.129.688	**44.949.936**	0	40.743.436	35.764.936	36.202.436
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.980	2.348.177	**2.520.847**	0	2.325.797	2.344.947	2.351.097
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.796	147.660	**118.500**	0	209.700	300.800	389.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	59.040.408	53.394.969	**67.926.887**	0	63.580.485	59.087.465	60.485.785
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	22.992.757	4.533.424	**4.705.154-**	0	167.002-	4.588.318	3.432.398
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558.774	251.000	**1.331.200**	0	1.979.000	1.623.000	9.150.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.811.285	200.000	**785.000**	0	785.000	420.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.593.623	12.370.000	**3.000.000**	0	20.490.000	1.750.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.433.904	1.235.000	**7.260.000**	0	1.388.400	1.408.400	1.428.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	11.397.586	14.056.000	**12.376.200**	0	24.642.400	5.201.400	11.278.400

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.046.072	3.240.000	**3.340.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684.297	14.858.100	**17.935.100**	56.256.000	22.232.100	19.025.000	20.381.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.098.018	2.259.100	**818.900**	0	261.500	261.500	366.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**6.000.000**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**1.722.000**	0	1.160.000	1.040.000	1.040.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.000	8.200.000	**7.820.000**	0	1.100.000	2.500.000	3.200.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.913.387	28.557.200	**37.636.000**	56.256.000	25.493.600	23.566.500	25.727.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.515.801-	14.501.200-	**25.259.800-**	56.256.000-	851.200-	18.365.100-	14.449.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.476.956	9.967.776-	**29.964.954-**	56.256.000-	1.018.202-	13.776.782-	11.016.702-
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	169.583	169.590	**349.700**	0	275.700	397.600	516.400
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)	169.583	169.590	**349.700**	0	275.700	397.600	516.400
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	169.583-	4.830.410	**4.650.300**	0	4.724.300	4.602.400	4.483.600
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.307.373	5.137.366-	**25.314.654-**	56.256.000-	3.706.098	9.174.382-	6.533.102-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	46.212.442	52.519.815	**47.382.449**	0	22.067.795	25.773.893	16.599.511
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	52.519.815	47.382.449	**22.067.795**	56.256.000-	25.773.893	16.599.511	10.066.409
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	52.519.815	47.382.449	**22.067.795**	56.256.000-	25.773.893	16.599.511	10.066.409

Übersicht über die Teilhaushalte 2018

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-3.949.456	-5.696.055	-3.701.063	-3.754.733	-3.857.723	-4.011.283
2 . Schule und Kultur	-3.615.179	-3.828.170	-4.083.592	-4.015.100	-4.072.020	-3.759.610
3 . Soziales und Jugend	-5.508.653	-5.385.855	-6.194.515	-6.204.645	-6.212.685	-5.731.195
4 . Gesundheit und Sport	-462.719	-285.346	-319.086	-323.096	-323.876	-217.066
5 . Gestaltung der Umwelt	-12.378.671	-8.755.820	-8.673.298	-9.128.738	-9.402.928	-8.432.648
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	44.351.674	24.479.990	23.126.800	23.510.000	27.810.430	25.069.356
7 . Stiftungen	-895	-4.700	0	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	18.436.100	524.044	155.246	83.688	3.941.198	2.917.554

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-4.024.603	-7.137.908	-10.316.806	-18.348.836	-21.156.356	-10.438.086
2 . Schule und Kultur	-4.100.704	-8.034.130	-6.575.562	-4.117.240	-2.706.500	-3.447.110
3 . Soziales und Jugend	-6.035.164	-8.016.175	-9.279.185	-8.547.635	-7.960.475	-5.573.695
4 . Gesundheit und Sport	-418.805	-148.996	-198.686	-202.686	-206.756	-210.866
5 . Gestaltung der Umwelt	-18.762.520	-11.552.907	-22.014.715	6.271.895	-9.559.395	-18.453.445
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	39.649.171	29.752.750	23.070.300	28.650.600	32.415.100	31.590.100
7 . Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	6.307.376	-5.137.366	-25.314.654	3.706.098	-9.174.382	-6.533.102

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgermeisteramt

verantwortlich Herr Dr. German Hacker

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.488	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.297	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
5 + Auflösung von Sonderposten	56.348	56.120	**54.970**	54.160	54.160	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.948	669.300	**823.650**	830.150	836.650	843.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.085	253.700	**253.700**	253.700	253.700	253.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	370.895	274.450	**3.423.950**	3.224.150	3.224.350	3.224.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	184.840	0	**120.000**	120.000	120.000	120.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.577.901	1.265.870	**4.688.570**	4.494.460	4.501.160	4.453.700
11 - Personalaufwendungen	3.134.029	3.433.670	**3.606.710**	3.708.910	3.814.170	3.922.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.257	1.108.208	**2.179.548**	2.031.798	2.031.848	2.531.898
14 - Planmäßige Abschreibungen	410.467	308.410	**345.490**	321.370	286.300	50.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.500	736.690	**847.140**	749.790	754.440	759.090
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.437.253	5.586.978	**6.978.888**	6.811.868	6.886.758	7.263.558
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.859.352-	4.321.108-	**2.290.318-**	2.317.408-	2.385.598-	2.809.858-
17 + Finanzerträge	826	6.850	**5.200**	5.200	5.200	5.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	826	6.850	**5.200**	5.200	5.200	5.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.858.526-	4.314.258-	**2.285.118-**	2.312.208-	2.380.398-	2.804.658-
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)	2.858.526-	4.314.258-	**2.285.118-**	2.312.208-	2.380.398-	2.804.658-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	143.000	**143.000**	143.000	143.000	143.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.082	97.622	**97.622**	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.741.608-	4.268.880-	**2.239.740-**	2.266.830-	2.335.020-	2.759.280-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	32.488	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	4.018	11.300	**11.300**	0	11.300	11.300	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.490	669.300	**823.650**	0	830.150	836.650	843.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.085	253.700	**253.700**	0	253.700	253.700	253.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875	18.800	**11.250**	0	11.250	11.250	11.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	965.956	954.100	**1.106.100**	0	1.112.600	1.119.100	1.125.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.970.921	3.233.670	**3.406.710**	0	3.508.910	3.614.170	3.722.570
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.330	1.099.858	**2.179.548**	0	2.031.798	2.031.848	2.531.898
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.693	745.040	**847.140**	0	749.790	754.440	759.090
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.778.944	5.078.568	**6.433.398**	0	6.290.498	6.400.458	7.013.558
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.812.988-	4.124.468-	**5.327.298-**	0	5.177.898-	5.281.358-	5.887.958-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	**120.000**	0	270.000	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	64.114-	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)	22.114-	3.000.000	**3.120.000**	0	770.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.544-	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.029	1.540.000	**3.450.000**	29.256.000	12.010.000	14.360.000	2.916.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.039	202.000	**340.000**	0	135.000	135.000	240.000
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)	179.524	4.742.000	**6.790.000**	29.256.000	12.645.000	14.995.000	3.656.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	201.638-	1.742.000-	**3.670.000-**	29.256.000-	11.875.000-	14.495.000-	3.156.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.014.626-	5.866.468-	**8.997.298-**	29.256.000-	17.052.898-	19.776.358-	9.043.958-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
127 Rettungsdienst
128 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.355	138.200	**200.500**	201.500	202.600	203.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.606	207.264	**233.764**	233.764	233.764	233.764
5 + Auflösung von Sonderposten	79.588	73.160	**70.050**	69.150	69.150	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.687	5.649	**5.649**	5.649	5.649	5.649
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.038	61.970	**71.970**	61.970	61.970	61.970
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.185	1.550	**1.650**	1.650	1.650	1.650
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	591.459	487.793	**583.583**	573.683	574.783	506.633
11 - Personalaufwendungen	795.285	855.060	**915.610**	943.040	971.300	1.000.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.300	522.330	**590.398**	590.398	597.898	590.398
14 - Planmäßige Abschreibungen	408.148	383.120	**371.090**	360.340	353.980	0
15 - Transferaufwendungen	12.178	15.636	**25.636**	25.636	25.636	25.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.230	95.947	**99.297**	99.297	105.797	99.297
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.767.141	1.872.093	**2.002.031**	2.018.711	2.054.611	1.715.761
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.175.682-	1.384.300-	**1.418.448-**	1.445.028-	1.479.828-	1.209.128-
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)	1.175.682-	1.384.300-	**1.418.448-**	1.445.028-	1.479.828-	1.209.128-
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)	1.175.682-	1.384.300-	**1.418.448-**	1.445.028-	1.479.828-	1.209.128-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.347	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.513	53.075	**53.075**	53.075	53.075	53.075
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.207.848-	1.427.175-	**1.461.323-**	1.487.903-	1.522.703-	1.252.003-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	180.059	138.200	**200.500**	0	201.500	202.600	203.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.835	207.264	**233.764**	0	233.764	233.764	233.764
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667	5.649	**5.649**	0	5.649	5.649	5.649
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.403	61.970	**71.970**	0	61.970	61.970	61.970
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.185	1.550	**1.650**	0	1.650	1.650	1.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	510.149	414.633	**513.533**	0	504.533	505.633	506.633
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	795.116	855.060	**915.610**	0	943.040	971.300	1.000.430
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.565	469.330	**590.398**	0	590.398	597.898	590.398
12 - Transferauszahlungen	12.178	15.636	**25.636**	0	25.636	25.636	25.636
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.154	148.947	**99.297**	0	99.297	105.797	99.297
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.334.013	1.488.973	**1.630.941**	0	1.658.371	1.700.631	1.715.761
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	823.864-	1.074.340-	**1.117.408-**	0	1.153.838-	1.194.998-	1.209.128-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	**15.000**	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)	1	0	**15.000**	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	100.326	187.100	**217.100**	0	142.100	185.000	185.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.788	10.000	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	186.114	197.100	**217.100**	0	142.100	185.000	185.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	186.113-	197.100-	**202.100-**	0	142.100-	185.000-	185.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.009.977-	1.271.440-	**1.319.508-**	0	1.295.938-	1.379.998-	1.394.128-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

210 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
211 Grundschulen
212 Mittelschulen

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.776	88.500	**80.500**	80.500	80.500	80.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
5 + Auflösung von Sonderposten	114.411	114.390	**87.150**	87.150	87.150	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.730	57.120	**65.120**	65.120	65.120	65.120
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.248	225.000	**230.000**	235.000	240.000	245.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.294	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)	586.299	500.110	**477.870**	482.870	487.870	405.720
11 - Personalaufwendungen	962.631	1.026.920	**1.116.760**	1.150.270	1.184.800	1.220.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.731	710.787	**710.787**	710.787	710.787	710.787
14 - Planmäßige Abschreibungen	489.562	447.920	**395.780**	382.110	370.780	0
15 - Transferaufwendungen	33.137	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.231	289.770	**289.770**	289.770	289.770	289.770
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.654.292	2.515.897	**2.553.597**	2.573.437	2.596.637	2.261.407
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.067.993-	2.015.787-	**2.075.727-**	2.090.567-	2.108.767-	1.855.687-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.067.993-	2.015.787-	**2.075.727-**	2.090.567-	2.108.767-	1.855.687-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.067.993-	2.015.787-	**2.075.727-**	2.090.567-	2.108.767-	1.855.687-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.909	150.200	**150.200**	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.145.902-	2.165.987-	**2.225.927-**	2.240.767-	2.258.967-	2.005.887-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	168.168	88.500	**80.500**	0	80.500	80.500	80.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840	15.100	**15.100**	0	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.405	57.120	**65.120**	0	65.120	65.120	65.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.248	225.000	**230.000**	0	235.000	240.000	245.000
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)	476.661	385.720	**390.720**	0	395.720	400.720	405.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	960.874	1.026.920	**1.116.760**	0	1.150.270	1.184.800	1.220.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.339	709.887	**710.787**	0	710.787	710.787	710.787
12 - Transferauszahlungen	33.137	40.500	**40.500**	0	40.500	40.500	40.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.513	290.670	**289.770**	0	289.770	289.770	289.770
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.096.863	2.067.977	**2.157.817**	0	2.191.327	2.225.857	2.261.407
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.620.202-	1.682.257-	**1.767.097-**	0	1.795.607-	1.825.137-	1.855.687-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	492.000	673.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	492.000	673.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.303	4.900.000	**3.150.000**	1.300.000	1.300.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.045	18.000	**12.000**	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)	1.287.348	4.918.000	**3.162.000**	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.287.348-	4.918.000-	**3.162.000-**	1.300.000-	813.000-	668.000	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.907.550-	6.600.257-	**4.929.097-**	1.300.000-	2.608.607-	1.157.137-	1.860.687-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

241 Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.627	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
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	1.002	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)	111.629	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
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	164.631	175.100	**180.100**	185.100	190.100	195.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	164.640	175.400	**180.400**	185.400	190.400	195.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	53.011-	55.400-	**57.900-**	60.400-	62.900-	65.400-
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)	53.011-	55.400-	**57.900-**	60.400-	62.900-	65.400-
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)	53.011-	55.400-	**57.900-**	60.400-	62.900-	65.400-
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)	53.011-	56.400-	**58.900-**	61.400-	63.900-	66.400-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	110.627	120.000	**122.500**	0	125.000	127.500	130.000
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	1.002	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)	111.629	120.000	**122.500**	0	125.000	127.500	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	**300**	0	300	300	300
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.463	175.100	**180.100**	0	185.100	190.100	195.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	170.472	175.400	**180.400**	0	185.400	190.400	195.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	58.843-	55.400-	**57.900-**	0	60.400-	62.900-	65.400-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	58.843-	55.400-	**57.900-**	0	60.400-	62.900-	65.400-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft, Museen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

251 Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.841	37.500	**38.000**	38.500	38.500	38.500
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	500	**500**	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	**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)	65.211	87.850	**73.350**	73.850	73.850	59.000
11 - Personalaufwendungen	146.534	152.700	**239.000**	246.170	253.550	261.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.972	225.174	**276.174**	229.174	229.174	224.174
14 - Planmäßige Abschreibungen	37.185	35.860	**35.860**	35.860	35.750	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	368.677	432.234	**569.534**	529.704	536.974	503.814
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	303.466-	344.384-	**496.184-**	455.854-	463.124-	444.814-
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)	303.466-	344.384-	**496.184-**	455.854-	463.124-	444.814-
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)	303.466-	344.384-	**496.184-**	455.854-	463.124-	444.814-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.684	8.800	**13.300**	13.300	13.300	13.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	313.150-	353.184-	**509.484-**	469.154-	476.424-	458.114-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	8.620	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.586	37.500	**38.000**	0	38.500	38.500	38.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.849	15.000	**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)	53.346	73.000	**58.500**	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	146.534	152.700	**239.000**	0	246.170	253.550	261.140
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.306	225.174	**276.174**	0	229.174	229.174	224.174
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.815	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)	328.655	396.374	**533.674**	0	493.844	501.224	503.814
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	275.309-	323.374-	**475.174-**	0	434.844-	442.224-	444.814-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.865	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)	2.865	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.865-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	278.174-	323.374-	**475.174-**	0	434.844-	442.224-	444.814-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

261 Theater
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
263 Musikschulen

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.790	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.190	363.400	**371.400**	379.400	387.400	395.400
5 + Auflösung von Sonderposten	2.454	2.050	**1.440**	230	230	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	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)	442.564	430.750	**438.140**	444.930	452.930	460.700
11 - Personalaufwendungen	697.363	735.230	**769.720**	792.810	816.590	841.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.674	38.838	**38.838**	38.838	38.838	38.838
14 - Planmäßige Abschreibungen	33.977	31.870	**31.020**	29.750	29.700	0
15 - Transferaufwendungen	51.968	52.500	**54.000**	55.500	57.000	58.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.046	6.190	**6.190**	6.190	6.190	6.190
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	830.028	864.628	**899.768**	923.088	948.318	944.608
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	387.464-	433.878-	**461.628-**	478.158-	495.388-	483.908-
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)	387.464-	433.878-	**461.628-**	478.158-	495.388-	483.908-
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)	387.464-	433.878-	**461.628-**	478.158-	495.388-	483.908-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.812	38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	425.276-	472.678-	**500.428-**	516.958-	534.188-	522.708-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	92.790	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	351.217	363.400	**371.400**	0	379.400	387.400	395.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	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)	444.137	428.700	**436.700**	0	444.700	452.700	460.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	697.363	735.230	**769.720**	0	792.810	816.590	841.080
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373	38.788	**38.838**	0	38.838	38.838	38.838
12 - Transferauszahlungen	51.968	52.500	**54.000**	0	55.500	57.000	58.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.056	6.240	**6.190**	0	6.190	6.190	6.190
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	787.760	832.758	**868.748**	0	893.338	918.618	944.608
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	343.623-	404.058-	**432.048-**	0	448.638-	465.918-	483.908-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	30.000	**35.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.535	0	**3.400**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.535	30.000	**38.400**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.535-	30.000-	**38.400-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	346.158-	434.058-	**470.448-**	0	448.638-	465.918-	483.908-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

271 Volkshochschulen
272 Büchereien

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.285	146.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.164	303.100	**403.100**	403.100	403.100	403.100
5 + Auflösung von Sonderposten	5.363	5.340	**5.340**	5.340	5.340	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236	700	**700**	700	700	700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	564.048	455.140	**555.140**	555.140	555.140	549.800
11 - Personalaufwendungen	773.775	746.370	**776.610**	789.090	801.930	815.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.070	75.011	**60.211**	60.211	60.211	60.211
14 - Planmäßige Abschreibungen	31.076	25.640	**25.070**	24.530	22.730	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.830	87.250	**94.750**	94.750	94.750	94.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	972.751	934.271	**956.641**	968.581	979.621	970.121
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	408.703-	479.131-	**401.501-**	413.441-	424.481-	420.321-
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)	408.703-	479.131-	**401.501-**	413.441-	424.481-	420.321-
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)	408.703-	479.131-	**401.501-**	413.441-	424.481-	420.321-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.187	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	448.890-	521.231-	**443.601-**	455.541-	466.581-	462.421-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	150.285	146.000	**146.000**	0	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.343	303.100	**403.100**	0	403.100	403.100	403.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278	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)	559.906	449.800	**549.800**	0	549.800	549.800	549.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	773.711	746.370	**776.610**	0	789.090	801.930	815.160
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.421	74.961	**60.211**	0	60.211	60.211	60.211
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.840	87.300	**94.750**	0	94.750	94.750	94.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	935.972	908.631	**931.571**	0	944.051	956.891	970.121
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	376.066-	458.831-	**381.771-**	0	394.251-	407.091-	420.321-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.236	2.100	**17.000**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	12.236	2.100	**17.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.236-	2.100-	**17.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	388.302-	460.931-	**398.771-**	0	394.251-	407.091-	420.321-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.960	15.450	**15.450**	15.450	15.450	15.450
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.523	119.200	**142.200**	149.200	149.200	149.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	**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)	113.483	142.150	**157.650**	164.650	164.650	164.650
11 - Personalaufwendungen	47.093	49.300	**23.480**	24.190	24.920	25.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.202	139.560	**298.942**	231.560	231.560	231.560
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.809	28.980	**28.980**	28.680	28.630	0
15 - Transferaufwendungen	22.509	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.671	64.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	250.284	304.140	**403.702**	336.730	337.410	309.530
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	136.801-	161.990-	**246.052-**	172.080-	172.760-	144.880-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	136.801-	161.990-	**246.052-**	172.080-	172.760-	144.880-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	136.801-	161.990-	**246.052-**	172.080-	172.760-	144.880-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.070	67.800	**70.300**	70.300	70.300	70.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	204.871-	229.790-	**316.352-**	242.380-	243.060-	215.180-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825	15.450	**15.450**	0	15.450	15.450	15.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.402	119.200	**142.200**	0	149.200	149.200	149.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.950	7.500	**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)	144.177	142.150	**157.650**	0	164.650	164.650	164.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	47.093	49.300	**23.480**	0	24.190	24.920	25.670
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.660	138.660	**298.942**	0	231.560	231.560	231.560
12 - Transferauszahlungen	22.509	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.940	65.200	**30.300**	0	30.300	30.300	30.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	232.202	275.160	**374.722**	0	308.050	308.780	309.530
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	88.025-	133.010-	**217.072-**	0	143.400-	144.130-	144.880-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	32.591	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.037-	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)	10.554	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.554-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	98.579-	133.010-	**217.072-**	0	143.400-	144.130-	144.880-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**29**	**Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.082	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.844	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	450	**450**	450	450	450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	23.955	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	23.955-	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)	23.955-	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)	23.955-	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	117	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	24.072-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.219	3.150	**3.150**	0	3.150	3.150	3.150
12 - Transferauszahlungen	17.844	23.500	**23.500**	0	23.500	23.500	23.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29	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)	23.092	27.100	**27.100**	0	27.100	27.100	27.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	23.092-	27.100-	**27.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	23.092-	27.100-	**27.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	200	**200**	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.731	629.350	**639.350**	649.350	659.350	669.350
5	+ Auflösung von Sonderposten	760	760	**760**	760	760	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	103.056	637.110	**647.110**	657.110	667.110	676.350
11	- Personalaufwendungen	210.377	220.240	**187.320**	192.950	198.750	204.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.111	750.245	**760.245**	770.245	780.245	790.245
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.048	21.280	**20.940**	20.540	20.420	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869	6.850	**6.850**	6.850	6.850	6.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	554.405	998.615	**975.355**	990.585	1.006.265	1.001.815
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	451.349-	361.505-	**328.245-**	333.475-	339.155-	325.465-
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)**	451.349-	361.505-	**328.245-**	333.475-	339.155-	325.465-
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)**	451.349-	361.505-	**328.245-**	333.475-	339.155-	325.465-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.116	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	460.465-	371.505-	**338.245-**	343.475-	349.155-	335.465-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	11.885	200	**200**	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.490	629.350	**639.350**	0	649.350	659.350	669.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.045	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)	121.861	636.350	**646.350**	0	656.350	666.350	676.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	44.020	46.360	**187.320**	0	192.950	198.750	204.720
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.625	749.547	**760.245**	0	770.245	780.245	790.245
12 - Transferauszahlungen	127.125	117.000	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727	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)	421.497	919.757	**954.415**	0	970.045	985.845	1.001.815
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	299.636-	283.407-	**308.065-**	0	313.695-	319.495-	325.465-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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	4.790	0	**5.000**	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)	4.790	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.790-	0	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	304.426-	283.407-	**313.065-**	0	318.695-	324.495-	330.465-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.000	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	124.255	114.000	**139.000**	139.000	139.000	139.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	124.280	114.100	**139.100**	139.100	139.100	139.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	114.280-	114.100-	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-
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)	114.280-	114.100-	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-
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)	114.280-	114.100-	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-
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)	114.280-	114.100-	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	**100**	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	0	0	**139.000**	0	139.000	139.000	139.000
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	**139.100**	0	139.100	139.100	139.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	**139.100-**	0	139.100-	139.100-	139.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	**139.100-**	0	139.100-	139.100-	139.100-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.870	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.870	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.870-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
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)	2.870-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
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)	2.870-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
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)	2.870-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	165.813	173.880	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93	798	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176	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)	166.082	174.678	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	166.082-	174.678-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	166.082-	174.678-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.321	4.059.500	**4.652.500**	4.652.500	4.652.500	4.652.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.092	67.900	**37.900**	37.900	37.900	37.900
5 + Auflösung von Sonderposten	117.860	117.970	**117.970**	117.970	117.970	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.946	6.950	**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)	4.130.219	4.272.920	**4.835.920**	4.835.920	4.835.920	4.717.950
11 - Personalaufwendungen	115.062	251.620	**227.450**	234.270	241.310	248.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.456	406.620	**331.720**	331.720	331.720	331.720
14 - Planmäßige Abschreibungen	659.597	613.630	**599.620**	597.700	593.020	0
15 - Transferaufwendungen	7.245.834	7.612.500	**9.105.500**	9.105.500	9.105.500	9.105.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.207	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.676.156	8.901.170	**10.281.090**	10.285.990	10.288.350	9.702.580
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.545.937-	4.628.250-	**5.445.170-**	5.450.070-	5.452.430-	4.984.630-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.545.937-	4.628.250-	**5.445.170-**	5.450.070-	5.452.430-	4.984.630-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.545.937-	4.628.250-	**5.445.170-**	5.450.070-	5.452.430-	4.984.630-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.103	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.931.040-	4.897.250-	**5.714.170-**	5.719.070-	5.721.430-	5.253.630-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.938.322	4.059.500	**4.652.500**	0	4.652.500	4.652.500	4.652.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.092	67.900	**37.900**	0	37.900	37.900	37.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.817	6.950	**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)	4.010.231	4.154.950	**4.717.950**	0	4.717.950	4.717.950	4.717.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	115.062	251.620	**227.450**	0	234.270	241.310	248.560
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.106	406.620	**331.720**	0	331.720	331.720	331.720
12 - Transferauszahlungen	7.245.833	7.612.500	**9.105.500**	0	9.105.500	9.105.500	9.105.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.204	16.800	**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)	7.755.205	8.287.540	**9.681.470**	0	9.688.290	9.695.330	9.702.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.744.974-	4.132.590-	**4.963.520-**	0	4.970.340-	4.977.380-	4.984.630-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.651	0	**500.000**	0	0	600.000	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)	880.651	0	**500.000**	0	0	600.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.102	3.085.000	**3.349.000**	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176.236	340.500	**411.500**	0	116.500	116.500	116.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**600.000**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.700.338	3.425.500	**4.360.500**	6.000.000	3.116.500	3.116.500	116.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.819.687-	3.425.500-	**3.860.500-**	6.000.000-	3.116.500-	2.516.500-	116.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.564.661-	7.558.090-	**8.824.020-**	6.000.000-	8.086.840-	7.493.880-	5.101.130-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	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 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	**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	4.700	**0**	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	4.700-	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.700-	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

421 Sportförderung
424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	58.613	58.630	**10.280**	10.270	10.270	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.417	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	**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)	115.716	243.130	**194.680**	194.670	194.670	184.400
11	- Personalaufwendungen	59.965	61.790	**66.880**	68.880	70.950	73.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.334	85.606	**85.606**	85.606	85.606	85.606
14	- Planmäßige Abschreibungen	204.221	200.280	**124.480**	124.480	121.190	0
15	- Transferaufwendungen	132.520	110.200	**166.200**	168.200	170.200	172.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	517.196	482.276	**467.566**	471.566	472.346	355.266
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	401.480-	239.146-	**272.886-**	276.896-	277.676-	170.866-
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)**	401.480-	239.146-	**272.886-**	276.896-	277.676-	170.866-
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)**	401.480-	239.146-	**272.886-**	276.896-	277.676-	170.866-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.243	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	462.723-	285.346-	**319.086-**	323.096-	323.876-	217.066-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131	8.200	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.511	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	9.157	100	**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)	66.354	192.700	**184.400**	0	184.400	184.400	184.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	59.965	61.790	**66.880**	0	68.880	70.950	73.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.531	84.646	**85.606**	0	85.606	85.606	85.606
12 - Transferauszahlungen	132.520	110.200	**166.200**	0	168.200	170.200	172.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.532	25.360	**24.400**	0	24.400	24.400	24.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	297.548	281.996	**343.086**	0	347.086	351.156	355.266
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	231.194-	89.296-	**158.686-**	0	162.686-	166.756-	170.866-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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	37.319	15.000	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.294	40.000	**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	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	187.613	55.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	187.613-	55.000-	**40.000-**	0	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	418.807-	144.296-	**198.686-**	0	202.686-	206.756-	210.866-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
512 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	18.588	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
5 + Auflösung von Sonderposten	50.973	50.000	**50.000**	50.000	50.000	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	**37.000**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.645.981	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.718.802	59.500	**96.500**	59.500	59.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	378.926	402.470	**430.690**	443.580	456.870	470.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.162	965.793	**791.793**	685.793	685.793	685.793
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.668	6.370	**6.370**	6.220	6.170	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.937	25.650	**25.650**	25.650	25.650	25.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	568.693	1.400.283	**1.254.503**	1.161.243	1.174.483	1.181.993
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.150.109	1.340.783-	**1.158.003-**	1.101.743-	1.114.983-	1.172.493-
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)	3.150.109	1.340.783-	**1.158.003-**	1.101.743-	1.114.983-	1.172.493-
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)	3.150.109	1.340.783-	**1.158.003-**	1.101.743-	1.114.983-	1.172.493-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.123	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.142.986	1.343.283-	**1.160.503-**	1.104.243-	1.117.483-	1.174.993-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	18.623	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26	0	**37.000**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	21.939	9.500	**46.500**	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	378.834	402.470	**430.690**	0	443.580	456.870	470.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.145	965.783	**791.793**	0	685.793	685.793	685.793
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.779-	25.660	**25.650**	0	25.650	25.650	25.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	399.200	1.393.913	**1.248.133**	0	1.155.023	1.168.313	1.181.993
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	377.261-	1.384.413-	**1.201.633-**	0	1.145.523-	1.158.813-	1.172.493-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	**215.000**	0	615.000	200.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	319.713	0	**385.000**	0	385.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.630.447	9.370.000	**0**	0	19.990.000	1.250.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.960.160	9.370.000	**600.000**	0	20.990.000	1.450.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.888.777	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268.281	3.215.000	**4.810.000**	4.180.000	4.130.000	950.000	1.900.000
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)	18.157.058	3.215.000	**4.810.000**	4.180.000	4.130.000	950.000	1.900.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.196.898-	6.155.000	**4.210.000-**	4.180.000-	16.860.000	500.000	1.900.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.574.159-	4.770.587	**5.411.633-**	4.180.000-	15.714.477	658.813-	3.072.493-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.389	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.965	37.870	**36.180**	35.620	34.170	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
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)	78.654	82.170	**80.480**	79.920	78.470	44.300
11 - Personalaufwendungen	105.206	109.840	**86.080**	88.650	91.290	94.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187	10.542	**10.542**	10.542	10.542	10.542
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.081	38.750	**35.830**	34.780	32.280	0
15 - Transferaufwendungen	42.005	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.952	122.380	**122.380**	122.380	122.380	122.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	275.431	332.512	**305.832**	307.352	307.492	277.952
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	196.777-	250.342-	**225.352-**	227.432-	229.022-	233.652-
17 + Finanzerträge	7.608	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.608	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	189.169-	242.842-	**220.352-**	222.432-	224.022-	228.652-
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)	189.169-	242.842-	**220.352-**	222.432-	224.022-	228.652-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	190.214-	245.742-	**223.252-**	225.332-	226.922-	231.552-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.419	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	34.300	**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	7.608	7.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	47.327	51.800	**49.300**	0	49.300	49.300	49.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	105.092	109.840	**86.080**	0	88.650	91.290	94.030
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354	10.542	**10.542**	0	10.542	10.542	10.542
12 - Transferauszahlungen	42.005	51.000	**51.000**	0	51.000	51.000	51.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.955	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)	235.406	293.762	**270.002**	0	272.572	275.212	277.952
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	188.079-	241.962-	**220.702-**	0	223.272-	225.912-	228.652-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.800	144.000	**49.200**	0	72.000	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	333.904	135.000	**160.000**	0	180.000	200.000	220.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	374.704	279.000	**209.200**	0	252.000	200.000	220.000
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	3.643	640.000	**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	**82.000**	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.000	500.000	**1.000.000**	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	88.643	1.140.000	**1.082.000**	0	420.000	300.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	286.061	861.000-	**872.800-**	0	168.000-	100.000-	80.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	97.982	1.102.962-	**1.093.502-**	0	391.272-	325.912-	308.652-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

538 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 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 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	118-	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)	118-	0	**0**	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	118	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	118	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Herr Merkel

Untergeordnete Bereiche

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	281.090	195.500	**195.500**	195.500	195.500	195.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.054.402	1.131.080	**1.007.320**	989.800	983.010	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.775	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.257	6.710	**6.460**	6.080	5.450	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	47.802	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)	1.646.106	1.570.390	**1.446.380**	1.428.480	1.421.060	432.700
11 - Personalaufwendungen	370.835	392.500	**426.370**	439.150	452.300	465.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.590	1.522.848	**1.484.048**	1.484.048	1.484.048	1.484.048
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.116.508	2.250.660	**2.124.640**	2.080.990	2.072.790	0
15 - Transferaufwendungen	24.764	72.652	**141.000**	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.228	355.950	**372.450**	375.450	378.450	381.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.615.925	4.594.610	**4.548.508**	4.579.638	4.587.588	2.531.338
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.969.819-	3.024.220-	**3.102.128-**	3.151.158-	3.166.528-	2.098.638-
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)	3.969.819-	3.024.220-	**3.102.128-**	3.151.158-	3.166.528-	2.098.638-
19 + Außerordentliche Erträge	7.615.977	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	16.009.020	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	8.393.043-	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	12.362.862-	3.024.220-	**3.102.128-**	3.151.158-	3.166.528-	2.098.638-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.756	931.500	**966.500**	966.500	966.500	966.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.348.318-	3.945.420-	**4.058.328-**	4.107.358-	4.122.728-	3.054.838-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	652.244	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	280.867	195.500	**195.500**	0	195.500	195.500	195.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485	7.700	**7.700**	0	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.775	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)	946.371	396.700	**396.700**	0	396.700	396.700	396.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	370.798	392.500	**426.370**	0	439.150	452.300	465.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.137	1.522.048	**1.484.048**	0	1.484.048	1.484.048	1.484.048
12 - Transferauszahlungen	24.764	72.652	**141.000**	0	200.000	200.000	200.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.276	356.750	**372.450**	0	375.450	378.450	381.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.063.975	2.343.950	**2.423.868**	0	2.498.648	2.514.798	2.531.338
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.117.604-	1.947.250-	**2.027.168-**	0	2.101.948-	2.118.098-	2.134.638-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.200	5.000	**280.000**	0	380.000	0	9.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.362.880	0	**100.000**	0	200.000	220.000	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.780	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.792.860	5.000	**380.000**	0	580.000	220.000	9.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.538	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.924	1.676.000	**2.699.000**	15.520.000	1.630.000	510.000	15.360.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.156.550	1.006.500	**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	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.551.012	2.722.500	**3.739.000**	15.520.000	2.670.000	1.550.000	16.400.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.758.152-	2.717.500-	**3.359.000-**	15.520.000-	2.090.000-	1.330.000-	7.400.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.875.756-	4.664.750-	**5.386.168-**	15.520.000-	4.191.948-	3.448.098-	9.534.638-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Herr Merkel

Untergeordnete Bereiche

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.761	151.000	**154.000**	156.000	158.000	160.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.964	5.610	**4.200**	4.200	4.200	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.321	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)	138.046	172.190	**173.780**	175.780	177.780	175.580
11 - Personalaufwendungen	124.031	133.640	**149.050**	153.520	158.110	162.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.134	329.543	**316.593**	316.593	316.593	316.593
14 - Planmäßige Abschreibungen	81.885	77.240	**73.200**	72.790	68.400	0
15 - Transferaufwendungen	20.964	21.500	**11.600**	11.600	11.600	11.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.459	38.040	**30.040**	30.040	30.040	30.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	640.473	599.963	**580.483**	584.543	584.743	521.093
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	502.427-	427.773-	**406.703-**	408.763-	406.963-	345.513-
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)	502.427-	427.773-	**406.703-**	408.763-	406.963-	345.513-
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)	502.427-	427.773-	**406.703-**	408.763-	406.963-	345.513-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.876	554.200	**554.200**	554.200	554.200	554.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.040.303-	981.973-	**960.903-**	962.963-	961.163-	899.713-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	**10.500**	0	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.822	151.000	**154.000**	0	156.000	158.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876	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)	193.698	156.080	**169.580**	0	171.580	173.580	175.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	106.064	113.740	**149.050**	0	153.520	158.110	162.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.704	219.443	**316.593**	0	316.593	316.593	316.593
12 - Transferauszahlungen	744	800	**11.600**	0	11.600	11.600	11.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.491	29.040	**30.040**	0	30.040	30.040	30.040
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	445.003	363.023	**507.283**	0	511.753	516.343	521.093
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	251.305-	206.943-	**337.703-**	0	340.173-	342.763-	345.513-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	**2.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.692	200.000	**300.000**	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)	128.692	202.000	**302.000**	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.145	200.000	**300.000**	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.784	150.000	**150.000**	0	20.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.358	0	**30.000**	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)	163.287	350.000	**480.000**	0	220.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	34.595-	148.000-	**178.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	285.900-	354.943-	**515.703-**	0	360.173-	362.763-	365.513-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	300	**300**	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	500	**500**	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.130	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	60.690	64.480	**62.100**	63.960	65.870	67.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855	26.810	**27.310**	27.310	27.310	27.310
14 - Planmäßige Abschreibungen	832	620	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.019	62.200	**92.200**	92.200	92.200	92.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	94.396	154.110	**181.610**	183.470	185.380	187.360
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	88.266-	147.410-	**174.910-**	176.770-	178.680-	180.660-
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)	88.266-	147.410-	**174.910-**	176.770-	178.680-	180.660-
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)	88.266-	147.410-	**174.910-**	176.770-	178.680-	180.660-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	88.664-	148.410-	**175.910-**	177.770-	179.680-	181.660-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	300	**300**	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	6.130	6.700	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	60.690	64.480	**62.100**	0	63.960	65.870	67.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852	26.800	**27.310**	0	27.310	27.310	27.310
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.022	62.210	**92.200**	0	92.200	92.200	92.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	93.564	153.490	**181.610**	0	183.470	185.380	187.360
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	87.434-	146.790-	**174.910-**	0	176.770-	178.680-	180.660-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	87.434-	146.790-	**174.910-**	0	176.770-	178.680-	180.660-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.894	260.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309	100.650	**100.650**	100.650	100.650	100.650
5 + Auflösung von Sonderposten	26.582	26.520	**26.520**	26.520	26.520	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.047	201.700	**206.700**	181.400	181.400	181.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.167	87.800	**107.800**	107.650	107.650	107.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.043.234	1.069.860	**1.080.100**	1.100.100	1.120.100	1.140.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	109.838	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.746.071	1.799.530	**1.824.770**	1.824.320	1.849.320	1.847.800
11 - Personalaufwendungen	2.734.752	3.075.690	**3.055.380**	3.147.050	3.241.460	3.338.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.694	401.589	**432.089**	406.889	406.889	406.889
14 - Planmäßige Abschreibungen	504.225	440.660	**393.120**	356.770	337.940	0
15 - Transferaufwendungen	873.656	2.102.000	**2.102.000**	2.653.000	2.871.000	3.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.188	146.580	**253.580**	147.880	147.880	147.880
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.915.515	6.166.519	**6.236.169**	6.711.589	7.005.169	7.093.489
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.169.444-	4.366.989-	**4.411.399-**	4.887.269-	5.155.849-	5.245.689-
17 + Finanzerträge	178.893	161.000	**160.000**	179.200	203.900	198.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	178.893	161.000	**160.000**	179.200	203.900	198.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.990.551-	4.205.989-	**4.251.399-**	4.708.069-	4.951.949-	5.046.889-
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)	2.990.551-	4.205.989-	**4.251.399-**	4.708.069-	4.951.949-	5.046.889-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.093	2.165.097	**2.207.097**	2.206.397	2.206.397	2.206.397
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.708	50.100	**50.100**	49.400	49.400	49.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	854.166-	2.090.992-	**2.094.402-**	2.551.072-	2.794.952-	2.889.892-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	237.894	270.500	**250.000**	0	255.000	260.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299	100.650	**100.650**	0	100.650	100.650	100.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.352	201.700	**206.700**	0	181.400	181.400	181.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.749	87.800	**107.800**	0	107.650	107.650	107.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.726	1.069.860	**1.080.100**	0	1.100.100	1.120.100	1.140.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.893	161.000	**160.000**	0	179.200	203.900	198.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.814.913	1.891.510	**1.905.250**	0	1.924.000	1.973.700	1.993.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.752.719	3.095.590	**3.055.380**	0	3.147.050	3.241.460	3.338.720
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.326	511.589	**432.089**	0	406.889	406.889	406.889
12 - Transferauszahlungen	893.876	2.122.700	**2.102.000**	0	2.653.000	2.871.000	3.200.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.995	155.680	**253.580**	0	147.880	147.880	147.880
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.499.916	5.885.559	**5.843.049**	0	6.354.819	6.667.229	7.093.489
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.685.003-	3.994.049-	**3.937.799-**	0	4.430.819-	4.693.529-	5.099.889-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	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	23.510	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	**6.000.000**	0	108.400	108.400	108.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	27.110	0	**6.000.000**	0	108.400	108.400	108.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.156	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.636	60.000	**75.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.680	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**6.000.000**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.000.000	**5.420.000**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	379.472	6.060.000	**11.495.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	352.362-	6.060.000-	**5.495.000-**	0	108.400	108.400	108.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.037.365-	10.054.049-	**9.432.799-**	0	4.322.419-	4.585.129-	4.991.489-

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.783.045	45.732.000	**50.150.000**	50.355.000	50.560.000	50.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.586	641.000	**670.000**	670.000	670.000	670.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	60.071	57.650	**52.800**	93.700	47.730	1.491.179
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	91.166	90.000	**5.596.500**	1.035.000	97.500	100.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	77.847.868	46.520.650	**56.469.300**	52.153.700	51.375.230	53.026.179
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	9.816	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	5.178.323
15 - Transferaufwendungen	34.275.123	21.884.000	**33.065.000**	28.245.000	23.045.000	23.150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511.871	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	39.796.810	22.894.000	**34.075.000**	29.255.000	24.055.000	28.338.323
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.051.058	23.626.650	**22.394.300**	22.898.700	27.320.230	24.687.856
17 + Finanzerträge	7.362.047	1.001.000	**851.000**	821.000	791.000	771.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.061.430	147.660	**118.500**	209.700	300.800	389.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.300.617	853.340	**732.500**	611.300	490.200	381.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.351.675	24.479.990	**23.126.800**	23.510.000	27.810.430	25.069.356
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)	44.351.675	24.479.990	**23.126.800**	23.510.000	27.810.430	25.069.356
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)	44.351.675	24.479.990	**23.126.800**	23.510.000	27.810.430	25.069.356

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.972.094	45.732.000	**50.150.000**	0	50.355.000	50.560.000	50.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.586	641.000	**670.000**	0	670.000	670.000	670.000
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	91.286	90.000	**92.500**	0	95.000	97.500	100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.561.414	1.001.000	**851.000**	0	821.000	791.000	771.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	71.538.380	47.464.000	**51.763.500**	0	51.941.000	52.118.500	52.306.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	31.885.481	21.884.000	**33.065.000**	0	28.245.000	23.045.000	23.150.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.796	147.660	**118.500**	0	209.700	300.800	389.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	32.975.148	22.041.660	**33.193.500**	0	28.464.700	23.355.800	23.549.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	38.563.232	25.422.340	**18.570.000**	0	23.476.300	28.762.700	28.756.500

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.522	100.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000
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	1.100.000	1.100.000	**1.100.000**	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.255.522	1.200.000	**1.250.000**	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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	1.700.000	**1.400.000**	0	800.000	2.200.000	2.900.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	1.700.000	**1.400.000**	0	800.000	2.200.000	2.900.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.255.522	500.000-	**150.000-**	0	450.000	950.000-	1.650.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	39.818.754	24.922.340	**18.420.000**	0	23.926.300	27.812.700	27.106.500

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet	7	Stiftungen
Produktbereich	**71**	**DUMMY - KRW**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Administrator

Untergeordnete Bereiche

719 DUMMY - KRW

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 71 DUMMY - KRW

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.700	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	895	4.700	**0**	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	895-	4.700-	**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)	895-	4.700-	**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)	895-	4.700-	**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)	895-	4.700-	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 71 DUMMY - KRW

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 71 DUMMY - KRW

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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

Haushaltsquerschnitt 2018

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) 4.688.570 b) 6.978.888	a) 5.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 143.000 b) 97.622	-2.239.740
12	Sicherheit und Ordnung	a) 583.583 b) 2.002.031	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.200 b) 53.075	-1.461.323
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 477.870 b) 2.553.597	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-2.225.927
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 122.500 b) 180.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-58.900
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 73.350 b) 569.534	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 13.300	-509.484
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 438.140 b) 899.768	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-500.428
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 555.140 b) 956.641	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-443.601
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 157.650 b) 403.702	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 70.300	-316.352
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 27.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.800	-28.900
31	Soziale Hilfe	a) 647.110 b) 975.355	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-338.245
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 139.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-139.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.835.920 b) 10.281.090	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-5.714.170
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 194.680 b) 467.566	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-319.086

Haushaltsquerschnitt 2018

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 96.500 b) 1.254.503	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-1.160.503
52	Bauen und Wohnen	a) 80.480 b) 305.832	a) 5.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-223.252
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.446.380 b) 4.548.508	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.300 b) 966.500	-4.058.328
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 173.780 b) 580.483	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 554.200	-960.903
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 181.610	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 2.500	-175.910
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.824.770 b) 6.236.169	a) 160.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.207.097 b) 50.100	-2.094.402

Haushaltsquerschnitt 2018

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans-fererträge b)Sonstige ordent-liche Erträge	a)Transferauf-wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 50.150.000 b) 722.800	a) 0 b) 5.504.000	a) 33.065.000 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) 92.500	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	801.000 28.500

Haushaltsquerschnitt 2018

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)	1.106.100	a)	3.120.000	a)	0	a)	29.256.000
		b)	6.433.398	b)	6.790.000	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	513.533	a)	15.000	a)	0	a)	0
		b)	1.630.941	b)	217.100	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	390.720	a)	0	a)	0	a)	1.300.000
		b)	2.157.817	b)	3.162.000	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	122.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	180.400	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	58.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	533.674	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	436.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	868.748	b)	38.400	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	549.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	931.571	b)	17.000	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	157.650	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	374.722	b)	0	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	27.100	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfe	a)	646.350	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	954.415	b)	5.000	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	139.100	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	4.717.950	a)	500.000	a)	0	a)	6.000.000
		b)	9.681.470	b)	4.360.500	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	184.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	343.086	b)	40.000	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2018

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 46.500 b) 1.248.133	a) 600.000 b) 4.810.000	a) 0 b) 0	a) 4.180.000
52	Bauen und Wohnen	a) 49.300 b) 270.002	a) 209.200 b) 1.082.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 396.700 b) 2.423.868	a) 380.000 b) 3.739.000	a) 0 b) 0	a) 15.520.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 169.580 b) 507.283	a) 302.000 b) 480.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 181.610	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.905.250 b) 5.843.049	a) 6.000.000 b) 11.495.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2018

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) 50.870.000 b) 33.065.000	a) 150.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 893.500 b) 10.000	a) 1.100.000 b) 1.400.000	a) 5.000.000 b) 349.700

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
11111	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
111110	**Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister**
11113	Städtepartnerschaften
111130	**Städtepartnerschaften**
11114	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
111140	**Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung**
1112	Management des inneren Dienstbetriebs
11121	Organisationsangelegenheiten
111210	**Hauptverwaltungsangelegenheiten**
11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111220	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11123	Personalangelegenheiten
111230	**Personalwesen**
111231	**Personalgewinnung (auch Ausbildung)**
111235	**Schwerbehindertenvertretung**
11128	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
111282	**Behindertenbeauftragte(r)**
111283	**Datenschutzbeauftragte(r)**
111284	**Arbeitssicherheit / Betriebsarzt**
1113	Finanzmanagement
11131	Stadtkämmerei
111310	**Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)**
11134	Stadtkasse
111340	**Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse**
111341	**Mahnungen und Vollstreckungen**
11137	Steuerverwaltung
111370	**Steuerverwaltung**
111379	**Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG)**
1114	Rechnungsprüfung
11141	Rechnungsprüfung
111410	**Rechnungsprüfung**
1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
11151	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
111510	**Poststelle, Telefonzentrale, Pforte**
11154	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs
111540	**Zentralregistratur bzw. des Archivs**
11156	Leistungen der zentralen IT
111560	**Leistungen der zentralen IT**
11157	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
111570	**Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	**Personalrat**
111594	**Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)**
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	**Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)**
111711	**Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)**
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
111730	**Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune**
11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
111740	**Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune**
11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
111760	**Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)**
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	**Rathausneubau - Rathauskomplex**
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	**Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex**
11179	Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111799	**Schlossinnenhof - Rathauskomplex**
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
121210	**Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	**Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG**
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	**Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	**Erledigung der standesamtlichen Aufgaben**
12224	Pass- und Meldewesen
122240	**Pass- und Meldewesen**
1224	Straßenverkehr
12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.
122400	**Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.**
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
126110	**Feuerwehrangelegenheiten allgemein**
126111	**FFW Herzogenaurach**
126112	**FFW Niederndorf**
126113	**FFW Haundorf-Beutelsdorf**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

126114	**FFW Hammerbach**
126115	**FFW Hauptendorf**
126116	**FFW Zweifelsheim-Höfen**
126117	**FFW Burgstall**
126118	**FFW Steinbach**
12612	Atemschutz
126120	**Atemschutzübungsanlage**
126121	**Atemschutzwerkstatt**
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	**Rettungswesen**
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	**Zivil- und Katastrophenschutz**
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
210	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2100	Zentrale Schulverwaltung
21000	Zentrale Schulverwaltung
210000	**Zentrale Schulverwaltung**
210001	**Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule**
210002	**Jugendverkehrsschule**
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	**Grundschule Herzogenaurach**
211111	**Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach**
211119	**Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten**
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	**Grundschule Niederndorf**
211219	**Grundschule Niederndorf - Sportstätten**
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	**Mittelschule Herzogenaurach**
212111	**Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach**
212119	**Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten**
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
241	Schülerbeförderung
2411	Schülerbeförderung

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

24111	Schülerbeförderung
241110	**Schülerbeförderung**
25	Kultur und Wissenschaft, Museen
251	Wissenschaft und Forschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2521	Kunst- und Kulturförderung
25211	Kulturpreis/Ehrungen
252110	**Kulturpreis/Ehrungen**
2522	Kulturprojekte
25221	Kulturprojekte
252211	**Sonstige Kulturveranstaltungen**
252219	**Kulturtage**
2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
252320	**Stadtmuseum**
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
261	Theater
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege
26211	Förderung von Vereinen und Verbänden
262110	**Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.)**
263	Musikschulen
2631	Musikschule
26311	Musikschule Herzogenaurach
263110	**Musikschule Herzogenaurach**
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
271	Volkshochschulen
2711	Volkshochschule Herzogenaurach
27111	Volkshochschule Herzogenaurach
271110	**Volkshochschule Herzogenaurach**
272	Büchereien
2721	Stadtbücherei
27212	Stadtbücherei
272120	**Stadtbücherei**
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen
281111	**Martinikirchweih**
281119	**Sommerkirchweih**
28112	Feste
281120	**Altstadtfest**
281121	**Mittelalterfest**
281129	**Sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender)**
2813	Sonst. Kulturpflege
28131	Sonst. Kulturpflege

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

281310	**Sonst. Kulturpflege**
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
291110	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfe
315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31511	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
315120	**Seniorenbeirat und Seniorenbüro**
315121	**Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)**
3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
315410	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**
3156	Andere soziale Einrichtungen
31561	Sozial- und Rentenwesen
315610	**Sozial- und Rentenwesen**
33	Förderung der Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331010	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3515	Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung Geschlechtskrankenfürsorge
35151	Gewährung von Weihnachtshilfen
351510	**Gewährung von Weihnachtshilfen**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	**Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.**
3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
36520	Betrieb von Kinderhorten
365200	**Kinderhorte**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
36611	Betrieb von Jugendhäusern
366110	**Betrieb von Jugendhäusern**
3662	Allgemeine Jugendarbeit
36621	Allgemeine Jugendarbeit
366210	**Allgemeine Jugendarbeit**
366211	**Ferienprogramm**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
366310	**Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen**
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
421	Sportförderung
4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
42111	Allgemeine Sportpflege
421110	**Allgemeine Sportpflege**
421119	**Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)**
42112	Sportförderung
421120	**Sportförderung**
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
4241	Sportanlagen
42411	Freisportanlagen
424111	**Trimm-Dich-Pfad**
424119	**Freisportanlage Burgstaller Weg**
42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
424129	**Sporthalle an der Realschule**
42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424139	**Dreifachsporthalle am Gymnasium**
42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424149	**Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium**
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Raumordnung/Landesplanung
51111	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
511110	**überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)**
5112	örtliche Bauleitplanung
51121	örtliche Bauleitplanung
511210	**örtliche Bauleitplanung**
5113	Gutachterausschuss / Vermessung
51131	Vermessung
511310	**Vermessung**
512	Stadtentwicklung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
51211	Regionalmanagement
512110	**Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)**
5122	Entwicklungsmaßnahmen
51221	Entwicklungsmaßnahmen
512210	**Entwicklungsprojekt HerzoBase**
512211	**Entwicklungsprojekt Stadtmauer**
512212	**Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße**
512213	**Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

512214	**Entwicklungsprojekt "An der Schütt"**
512215	**Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"**
512216	**Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"**
512217	**Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"**
512218	**Entwicklungsprojekt "In der Reuth"**
512219	**Entwicklungsprojekt "Reihenzach"**
51222	Entwicklungsprojekte (allg.)
512220	**Entwicklungsprojekte (allg.)**
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
52121	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
521210	**Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts**
522	Wohnungsbauförderung
5220	Förderung des Wohnungsbaues
52201	Förderung des Wohnungsbaus
522010	**Förderung des Wohnungsbaus**
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
523110	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
53	Ver- und Entsorgung
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53811	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538110	**Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)**
53812	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538120	**Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
54111	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541110	**Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke**
541112	**ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses**
54112	Geh- und Radwege
541120	**Geh- und Radwege**
54113	Straßenbeleuchtung
541130	**Straßenbeleuchtung**
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	**Straßenerneuerung "An der Schütt"**
541141	**Straße - XYZ**
541142	**Straße - XYZ**
541143	**Straße - XYZ**
541144	**Straße - XYZ**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

541145	**Straße - XYZ**
541146	**Straße - XYZ**
541147	**Straße - XYZ**
541148	**Straße - XYZ**
541149	**Straße - XYZ**
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	**Straße - XYZ**
541151	**ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg**
541152	**Straße - Ring- und Dambachstraße**
541153	**Straße - XYZ**
541154	**Straße - XYZ**
541155	**Straße - XYZ**
541156	**Straße - XYZ**
541157	**Straße - XYZ**
541158	**Straße - XYZ**
541159	**Straße - XYZ**
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541160	**Straße - XYZ**
541161	**Straße - XYZ**
541162	**Straße - XYZ**
541163	**Straße - XYZ**
541164	**Straße - XYZ**
541165	**Straße - XYZ**
541166	**Straße - XYZ**
541167	**Straße - XYZ**
541168	**Straße - XYZ**
541169	**Straße - XYZ**
54117	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541170	**Straße - XYZ**
541171	**Straße - XYZ**
541172	**ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)**
541173	**Straße - XYZ**
541174	**Straße - XYZ**
541175	**ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach**
541176	**ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung**
541177	**Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung**
541178	**Straße - XYZ**
541179	**Dorfplatz Höfen**
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	**Straße - XYZ**
541181	**Straße - XYZ**
541182	**Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße**
541183	**Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung**

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

541184	**Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung**
541185	**ehemals Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung**
541186	**Straße - Umgehung Niederndorf**
541187	**ehemals Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg**
541188	**Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"**
541189	**Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt**
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	**Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring**
541191	**Straße - XYZ**
541192	**Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg**
541193	**ehemals Aufwertung Hauptstraße**
541194	**Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher**
541195	**Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR**
541196	**Ortsdurchfahrt Dondörflein**
541197	**Strraßenerneuerung INA-Ring**
541198	**Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen**
541199	**Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim**
5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	**Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen**
541211	**Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken**
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	**Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege**
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	**Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung**
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	**Straßenreinigung**
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	**Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)**
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	**Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)**
546111	**Parkplatz - künftige Investitionen**
546112	**Parkplatz - Hubmann**
546113	**ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"**
547	Öffentlicher Personennahverkehr
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
54711	Öffentlicher Personennahverkehr
547110	**Öffentlicher Personennahverkehr**
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
551110	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)**
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	**Unterhalt der Gewässer**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	**Bestattungswesen**
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	**Friedhöfe**
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
554410	**Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes**
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	**Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)**
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
56111	Umweltschutzmaßnahmen
561110	**Umweltschutzmaßnahmen**
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57111	Standortmarketing
571110	**Standortmarketing**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen
57311	Bedürfnisanstalten
573110	**Bedürfnisanstalten**
57312	Abfallbeseitigung
573120	**Abfallbeseitigung**
57313	Veranstaltungsräume
573131	**Generationen.Zentrum**
573139	**Vereinshaus**
57314	Werbeeinrichtungen
573140	**Werbeeinrichtungen**
57315	Stadthallen
573159	**Stadthalle**
57316	Viehwaagen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

573160	**Viehwaagen**
573161	**Uhren**
57317	Baubetriebshof
573170	**Baubetriebshof**
57318	Märkte
573180	**Märkte**
57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
573199	**Bürgerzentrum - Rathauskomplex**
5732	Unternehmen (Beteiligungen)
57321	Photovoltaikanlagen
573219	**Photovoltaikanlagen**
57322	Kombinierte Versorgungsunternehmen
573220	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
57323	Bäder- und Verkehrsunternehmen
573230	**Bäder- und Verkehrsunternehmen**
57325	Gaststätten im Rathaus
573259	**Ratskeller**
57326	Gaststätten
573269	**"Altes Rathaus"**
57327	Kreditinstitute
573270	**Kreditinstitute**
57328	Versorgungszentrale - Rathauskomplex
573289	**Versorgungszentrale - Rathauskomplex**
57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
573299	**Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex**
575	Tourismus
5755	Tourismus
57551	Tourismus
575510	**Tourismus**
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
611110	**Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen**
61112	Kreisumlage
611120	**Kreisumlage**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612110	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**
61212	Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
612130	**Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)**
6129	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

61299	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
612999	**Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	143	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	32.345	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	21	100	**100**	100	100	100
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.071	2.000	**0**	0	0	0
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	833	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	9	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	700	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.800	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	111.168	117.230	**124.030**	127.750	131.580	135.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.115	570	**570**	590	610	630
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.421	90.180	**79.370**	81.750	84.200	86.730
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.018	39.540	**42.230**	43.500	44.810	46.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.105	7.780	**6.300**	6.490	6.680	6.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.739	19.420	**16.150**	16.630	17.130	17.640
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	880	900	**980**	1.010	1.040	1.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.902	10.980	**10.160**	10.460	10.770	11.090
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	141	300	**300**	300	300	300
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	508	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.099	6.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	712	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	743	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	378	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	353	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.966	900	**900**	900	900	900
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	160	520	**520**	520	520	520
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	39.336	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.361	600	**600**	600	600	600
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	710	**710**	710	710	710
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtl. Bgm.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.994	33.000	**34.000**	35.000	36.000	37.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtl. Bgm.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	479	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.147	800	**800**	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.046	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	49	500	**500**	500	500	500
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	570	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	580	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0				
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.737	2.450	**2.180**	1.970	1.890	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	700	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Summe Erträge	64.622	32.000	**29.300**	29.300	29.300	29.300
Summe Aufwendungen	358.408	413.280	**407.700**	416.880	426.440	434.450
Abgleich Produkt 111110	293.786-	381.280-	**378.400-**	387.580-	397.140-	405.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
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	512	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	199	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.896	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.607	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	2.607	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	2.607	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.607	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	2.607-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	143	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32.345	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	21	100	**100**	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3.071	2.000	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und	833	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
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	9	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	700				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**124.030**	127.750	131.580	135.530
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	111.168	117.230	**570**	590	610	630
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	551	570				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**79.370**	81.750	84.200	86.730
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	83.421	90.180				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.018	39.540	**42.230**	43.500	44.810	46.150
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.300**	6.490	6.680	6.880
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.105	7.780				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**16.150**	16.630	17.130	17.640
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.739	19.420				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	880	900	**980**	1.010	1.040	1.070
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.902	10.980	**10.160**	10.460	10.770	11.090
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	300	300	300
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	141	300				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	508	1.000				
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.099	6.700	**7.200**	7.200	7.200	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	712	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	353	2.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	378	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.966	900	**900**	900	900	900
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	39.111	44.000				
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	1.000				
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	160	520	**520**	520	520	520
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**44.000**	44.000	44.000	44.000
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**600**	600	600	600
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**710**	710	710	710
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.361	600				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	710				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**34.000**	35.000	36.000	37.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	29.994	33.000				
742920 Verfügungsmittel	0	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.147	800				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**800**	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.046	1.600				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
Teilleistung 111110 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	49	500				
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	570	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	230	500				
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	741	700				
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	580	0				
749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	479	3.100				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.822	28.200	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.409	388.830	**383.520**	392.910	402.550	412.450
Abgleich Produkt 111110	293.587-	360.630-	**358.020-**	367.410-	377.050-	386.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	722	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	100	**100**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	500	**500**	500	500	500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.502	2.620	**1.700**	1.750	1.800	1.850
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19	10	**10**	10	10	10
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	55.354	57.500	**62.170**	64.040	65.960	67.940
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten	969	1.010	**400**	410	420	430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.672	4.870	**5.170**	5.330	5.490	5.650
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.028	11.440	**12.300**	12.670	13.050	13.440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144	160	**90**	90	90	90
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202	850	**850**	850	850	850
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	6.994	12.500	**45.000**	7.600	7.600	7.600
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	6.451	75.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	2.434	7.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.205	17.000	**60.000**	7.600	7.600	7.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	11.704	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	316	0	**0**	0	0	0
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	2	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	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				
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				
547210 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 - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**5.000**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	238	240	**240**	240	240	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	722	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	104.260	193.200	**214.930**	114.590	117.110	119.460
Abgleich Produkt 111130	103.538-	192.600-	**214.330-**	113.990-	116.510-	118.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 111130	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	722	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						
701100 Beamte	0	0	**1.700**	1.750	1.800	1.850
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.502	2.620	**10**	10	10	10
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	10				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**62.170**	64.040	65.960	67.940
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	55.354	57.500				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.010	**400**	410	420	430
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.170**	5.330	5.490	5.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.672	4.870				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**12.300**	12.670	13.050	13.440
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.028	11.440				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144	160	**90**	90	90	90
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202	850	**850**	850	850	850
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	6.994	12.500	**45.000**	7.600	7.600	7.600
727196 Städtepartnerschaften Kaya	6.451	75.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	2.434	7.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	1.205	17.000	**60.000**	7.600	7.600	7.600
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	11.704	3.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	316	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	26	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**5.000**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11113 Städtepartnerschaften
Teilleistung 111130 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.017	192.960	**214.690**	114.350	116.870	119.460
Abgleich Produkt 111130	103.295-	192.360-	**214.090-**	113.750-	116.270-	118.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung 111140 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.200	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	19.265	20.260	**22.230**	22.900	23.590	24.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	225	110	**110**	110	110	110
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.024	12.440	**13.150**	13.540	13.950	14.370
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.616	7.920	**8.620**	8.880	9.150	9.420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.044	1.100	**1.150**	1.180	1.220	1.260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.331	2.400	**2.570**	2.650	2.730	2.810
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	2.577	2.860	**2.650**	2.730	2.810	2.890

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung 111140 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Beschäftigte						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177	266	**266**	266	266	266
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte	87.484	88.000	**93.000**	95.000	97.000	99.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.496	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	568	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung 111140 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0				
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.382	11.970	**11.750**	11.640	7.550	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	4.200	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	149.899	149.426	**157.596**	160.996	160.476	156.526
Abgleich Produkt 111140	145.699-	145.226-	**153.396-**	156.796-	156.276-	152.326-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung 111140 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	85	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	333	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	2.993	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.411	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	3.411	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	3.411	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.411	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	3.411-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**22.230**	22.900	23.590	24.300
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	19.265	20.260	**110**	110	110	110
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	110	110				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**13.150**	13.540	13.950	14.370
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.024	12.440				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.616	7.920	**8.620**	8.880	9.150	9.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.150**	1.180	1.220	1.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1111 Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung 11114 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
Teilleistung 111140 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.044	1.100				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.570**	2.650	2.730	2.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.331	2.400				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.577	2.860	**2.650**	2.730	2.810	2.890
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177	266	**266**	266	266	266
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.933	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	87.484	88.000	**93.000**	95.000	97.000	99.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.496	500				
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	568	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	777	0				
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.402	137.456	**145.846**	149.356	152.926	156.526
Abgleich Produkt 111140	137.402-	137.456-	**145.846-**	149.356-	152.926-	156.526-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	1111	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
Leistung	11115	Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar
Teilleistung	**111150**	**Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar (z. B. Gemeindetag/Städtetag/Landkreistag)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111150	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	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 111150	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.100	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	23.118	24.320	**26.680**	27.480	28.300	29.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	271	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.815	27.060	**34.110**	35.130	36.180	37.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.139	9.500	**10.340**	10.650	10.970	11.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.238	2.280	**2.800**	2.880	2.970	3.060
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.409	5.460	**6.930**	7.140	7.350	7.570
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.092	3.430	**3.180**	3.280	3.380	3.480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	164	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.350	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	6	0	**0**	0	0	0
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	108	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	196	452	**452**	452	452	452
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.096	2.880	**2.920**	2.920	2.920	2.920
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	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
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	449	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	17.183	16.000	**18.000**	18.500	19.000	19.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.095	350	**3.700**	3.750	3.800	3.850
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	8.300	5.500	**6.400**	6.500	6.600	6.700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	873	800	**800**	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.050	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.000	500	**500**	500	500	500
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	680	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544152 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	55.000	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	82.447	82.000	**87.000**	88.000	89.000	90.000
544159 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	63.596	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.410	2.390	**1.730**	1.580	1.420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	35.900	36.300	**36.300**	36.300	36.300	36.300
Summe Aufwendungen	257.087	321.802	**289.422**	293.442	297.522	300.432
Abgleich Produkt 111210	221.187-	285.502-	**253.122-**	257.142-	261.222-	264.132-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	719	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	719	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	719	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	719	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	719	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	719-	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
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**300**	300	300	300
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	0	300				
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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						
701100 Beamte	0	0	**26.680**	27.480	28.300	29.150
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	23.118	24.320	**140**	140	140	140
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	132	140				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**34.110**	35.130	36.180	37.270
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	26.815	27.060				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.139	9.500	**10.340**	10.650	10.970	11.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.800**	2.880	2.970	3.060
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.238	2.280				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.930**	7.140	7.350	7.570
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.409	5.460				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.092	3.430	**3.180**	3.280	3.380	3.480
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**500**	500	500	500
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	164	500				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.350	7.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	452	**452**	452	452	452
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.096	2.880	**2.920**	2.920	2.920	2.920
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	108	0				
728109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	1.000				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	17.183	16.000	**18.000**	18.500	19.000	19.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	57	350				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**3.700**	3.750	3.800	3.850
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**6.400**	6.500	6.600	6.700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**800**	800	800	800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.300	5.500				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	873	800				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.050	1.200				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**200**	200	200	200
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	500				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	680	200				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	63.596	68.000				
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfal	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11121 Organisationsangelegenheiten
Teilleistung 111210 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**87.000**	88.000	89.000	90.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**68.000**	68.000	68.000	68.000
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	55.000				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	82.447	82.000				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.800	32.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.499	315.912	**287.692**	291.862	296.102	300.432
Abgleich Produkt 111210	219.699-	283.712-	**255.492-**	259.662-	263.902-	268.232-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	5.241	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.706	8.110	**8.890**	9.160	9.430	9.710
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	90	50	**50**	50	50	50
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	61.384	63.190	**61.600**	63.450	65.350	67.310
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten	3.046	3.170	**3.450**	3.550	3.660	3.770

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.991	5.120	**5.530**	5.700	5.870	6.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.756	12.120	**11.920**	12.280	12.650	13.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031	1.140	**1.060**	1.090	1.120	1.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.687	3.500	**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					
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	297	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	295	300	**300**	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	464	800	**800**	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	**200**	200	200	200
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	61.931	61.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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 - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.657	340	**120**	80	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	5.241	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	157.335	175.840	**177.220**	179.960	182.810	185.670
Abgleich Produkt 111220	152.094-	170.340-	**171.720-**	174.460-	177.310-	180.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	2.433	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.433	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	2.433	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.433	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.433	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	2.433-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**8.890**	9.160	9.430	9.710
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	7.706	8.110	**50**	50	50	50
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	44	50				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**61.600**	63.450	65.350	67.310
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	61.384	63.190				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.046	3.170	**3.450**	3.550	3.660	3.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.530**	5.700	5.870	6.050
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.991	5.120				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.920**	12.280	12.650	13.030
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.756	12.120				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031	1.140	**1.060**	1.090	1.120	1.150
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**700**	700	700	700
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	297	7.900				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	700				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.687	3.500				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**7.900**	7.900	7.900	7.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	295	300				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilleistung 111220 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**200**	200	200	200
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**63.000**	63.000	63.000	63.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	464	800				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200				
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	61.931	61.000				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	7.500				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.194	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.632	175.500	**177.100**	179.880	182.730	185.670
Abgleich Produkt 111220	150.438-	170.000-	**171.600-**	174.380-	177.230-	180.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Umlage)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	285.732	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.170	12.500	**12.700**	12.900	13.100	13.300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**27.740**	28.570	29.430	30.310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	18.306	9.260	**9.260**	9.540	9.830	10.120
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.999	223.950	**209.680**	215.970	222.450	229.120
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.711	161.940	**169.390**	174.470	179.700	185.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.269	14.900	**15.990**	16.470	16.960	17.470
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	33.903	35.470	**38.200**	39.350	40.530	41.750
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.901	89.880	**89.570**	92.260	95.030	97.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.533	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.377	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
515100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
516100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
517000 Aufwendungen wg. Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.dergl.für Versorgungsempfänger Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	300	**300**	300	300	300
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.846	300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	29	0	**0**	0	0	0
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	60	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.409	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	19.351	37.520	**37.520**	37.520	37.520	37.520
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	520	520	**520**	520	520	520
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalplanung u. -controlling

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	33.194	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	333	200	**200**	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Personalnebenaufwendungen	17.017	5.280	**5.280**	5.280	5.280	5.280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.250	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.434	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	167	450	**450**	450	450	450
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.647	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	543	800	**800**	800	800	800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	739	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.956	660	**660**	660	660	660
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.681	350	**350**	350	350	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5999 Aufwendungen wg. Bestandsveränderung der Versorgungsrücklage Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG	0	0				
Summe Erträge	317.635	234.230	**234.430**	234.630	234.830	235.000
Summe Aufwendungen	721.176	832.380	**859.310**	876.110	893.410	910.870
Abgleich Produkt 111230	403.541-	598.150-	**624.880-**	641.480-	658.580-	675.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.020	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	325	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.345	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	1.345	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
378500 So. Verb. wg. zweck. Mittelverwendung gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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 111230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalplanung u. -controlling

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.222	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.222	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	1.222-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	**14.900**	14.900	14.900	14.900
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**27.740**	28.570	29.430	30.310
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**9.260**	9.540	9.830	10.120
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**209.680**	215.970	222.450	229.120
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	18.114	18.960				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**169.390**	174.470	179.700	185.090
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**15.990**	16.470	16.960	17.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.559	1.660				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**38.200**	39.350	40.530	41.750
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.394	3.610				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**89.570**	92.260	95.030	97.880
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169	1.000	**37.520**	37.520	37.520	37.520
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	520	520	**520**	520	520	520
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	60	0				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**5.280**	5.280	5.280	5.280
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	273	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	111	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**450**	450	450	450
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**6.100**	6.100	6.100	6.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**800**	800	800	800
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	543	500				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**660**	660	660	660
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfal	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111230 Personalwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**16.900**	16.900	16.900	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.743	26.250	**658.960**	675.760	693.060	710.870
Abgleich Produkt 111230	25.743-	26.250-	**642.060-**	658.860-	676.160-	693.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
446140 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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' 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				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	108.150	108.050	**136.680**	140.780	145.000	149.350
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	8.127	8.220	**10.520**	10.840	11.170	11.510

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.369	21.410	**29.770**	30.660	31.580	32.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	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)	30.471	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						
541180 Personalnebenaufwendungen	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	27	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	367	0	**0**	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	13.491	31.000	**60.000**	50.000	50.000	50.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0				
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	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				
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				
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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						
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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	182.085	261.180	**329.470**	324.780	330.250	335.890
Abgleich Produkt 111231	182.085-	261.180-	**329.470-**	324.780-	330.250-	335.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111231	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				
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**136.680**	140.780	145.000	149.350
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	108.150	108.050				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**10.520**	10.840	11.170	11.510
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.127	8.220				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**29.770**	30.660	31.580	32.530
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.369	21.410				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111231 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	500	**500**	500	500	500
726129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	30.471	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	3	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	27	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**60.000**	50.000	50.000	50.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	367	0				
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	13.491	31.000				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	182.085	261.180	**329.470**	324.780	330.250	335.890
Abgleich Produkt 111231	182.085-	261.180-	**329.470-**	324.780-	330.250-	335.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Umlage)	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
515100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
516100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
517100 Aufwendungen wg. Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.dergl.für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	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				
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				
549230 Aufwendungen wg. Bestandsveränderung der Versorgungsrücklage Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 111232	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111232	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	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 111232	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	124	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	124	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111232	124-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0				
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.000				
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	8.901	9.260				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	62.498	107.930				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.711	161.940				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.190	5.420				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.252	12.770				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80.901	89.880				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.409	2.100				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300				
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	183	760				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111232 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	4.260	10.000				
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	17.017	5.200				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.250	10.000				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.434	1.400				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	56	350				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.394	4.100				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	739	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.956	660				
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.900	16.900	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.158	422.770	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111232	347.258-	405.870-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111233 Personalentwicklung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111233	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.103	22.040				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.677	1.750				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.993	4.230				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.999	35.000				
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111233 Personalentwicklung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	22	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.855	63.120	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111233	44.855-	63.120-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111234 Personalkosten (-abrechnung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111234	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111234 Personalkosten (-abrechnung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	72.284	75.020				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.843	6.070				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.264	14.860				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.846	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	760				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	28.934	21.000				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	80				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.253	2.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.424	119.890	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111234	125.424-	119.890-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111235 Schwerbehindertenvertretung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.557	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	187	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.888	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	1.888-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.557	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144	0				
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	187	500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11123 Personalangelegenheiten
Teilleistung 111235 Schwerbehindertenvertretung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.888	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	1.888-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	11124	Versicherungsangelegenheiten der Stadt
Teilleistung	**111240**	**Versicherungsangelegenheiten der Stadt (ohne Gebäude - siehe 1117)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0					
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0					
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111240	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111240	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111282 Behindertenbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	16	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.319	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111282 Behindertenbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.335	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	1.335-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	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 111282	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111282	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111282 Behindertenbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.319	2.000				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	16	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	1.335-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111283 Datenschutzbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.259	2.370	**2.500**	2.580	2.660	2.740
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	176	180	**200**	210	220	230
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	452	470	**500**	520	540	560
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	240	**240**	240	240	240
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.887	3.260	**3.440**	3.550	3.660	3.770
Abgleich Produkt 111283	2.887-	3.260-	**3.440-**	3.550-	3.660-	3.770-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**2.500**	2.580	2.660	2.740
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.259	2.370				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**200**	210	220	230
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	176	180				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111283 Datenschutzbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**500**	520	540	560
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	452	470				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	**240**	240	240	240
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.887	3.260	**3.440**	3.550	3.660	3.770
Abgleich Produkt 111283	2.887-	3.260-	**3.440-**	3.550-	3.660-	3.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111284 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.334	6.630	**7.020**	7.230	7.450	7.670
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	504	530	**560**	580	600	620
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.166	1.250	**1.300**	1.340	1.380	1.420
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	60	**60**	60	60	60
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	75	810	**810**	810	810	810
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	14.611	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.690	19.280	**19.750**	20.020	20.300	20.580
Abgleich Produkt 111284	22.690-	19.280-	**19.750-**	20.020-	20.300-	20.580-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
Teilleistung 111284 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**7.020**	7.230	7.450	7.670
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.334	6.630				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**560**	580	600	620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	504	530				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.300**	1.340	1.380	1.420
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.166	1.250				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	**60**	60	60	60
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**810**	810	810	810
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	75	810				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.611	10.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.690	19.280	**19.750**	20.020	20.300	20.580
Abgleich Produkt 111284	22.690-	19.280-	**19.750-**	20.020-	20.300-	20.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.443	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.300	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	140.786	147.610	**150.840**	155.370	160.030	164.830
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.619	820	**820**	840	870	900
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.862	40.500	**41.470**	42.710	43.990	45.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.331	49.220	**52.560**	54.140	55.760	57.430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.180	3.330	**3.530**	3.640	3.750	3.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.439	7.730	**7.910**	8.150	8.390	8.640
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.450	10.490	**9.440**	9.720	10.010	10.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	41	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.538	3.700	**4.100**	4.150	4.200	4.250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	10	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.659	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	656	560	**560**	560	560	560
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.654	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	534	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Personalnebenaufwendungen	128	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.188	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	29	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.889	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.076	200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	409	100	**100**	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	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				
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				
547210 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
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	2	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.770	3.540	**3.090**	2.410	2.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	15.112	15.120	**15.120**	13.860	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	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	20.843	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Summe Aufwendungen	302.362	328.042	**336.962**	343.072	337.442	343.612
Abgleich Produkt 111310	281.519-	308.642-	**317.562-**	323.672-	318.042-	324.212-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
001100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0	0	**0**	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.579	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	212	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.791	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	1.791	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.791	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.791	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	1.791-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
701100 Beamte	0	0	**150.840**	155.370	160.030	164.830
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	72.832	76.330	**820**	840	870	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	392	410				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**41.470**	42.710	43.990	45.310
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.733	35.160				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.034	28.110	**52.560**	54.140	55.760	57.430
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.530**	3.640	3.750	3.860
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.755	2.890				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.910**	8.150	8.390	8.640
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.426	6.670				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.170	5.740	**9.440**	9.720	10.010	10.310
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**750**	750	750	750
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	41	750				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.538	3.700				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**4.100**	4.150	4.200	4.250
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.659	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	656	560	**560**	560	560	560
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	19.654	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	534	1.300				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111310 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	128	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.188	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743110 Auszahlungen für Büromaterial	29	350				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.889	3.800				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.076	200				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	409	100				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	183.153	189.070	**303.630**	311.680	319.960	328.490
Abgleich Produkt 111310	168.053-	173.970-	**288.530-**	296.580-	304.860-	313.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111311 Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111311	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	17.089	17.910				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	92	100				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	513	530				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.328	6.580				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42	40				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11131 Stadtkämmerei
Teilleistung 111311 Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	101	110				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.198	1.330				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.363	26.900	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111311	25.363-	26.900-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44	40	**40**	40	40	0
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	867	0	**0**	0	0	0
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3	100	**100**	100	100	100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	**300**	300	300	300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	37.522	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 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
456200 Säumniszuschläge (331) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	700	**700**	700	700	700
456204 Verzugszinsen (258) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456206 Säumniszuschläge (331) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456208 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456210 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	892	0	**0**	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
459201 Verkaufserlöse 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
469193 Verzugszinsen (258) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469195 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	750	**0**	0	0	0
469197 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	700	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3.100	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.620	4.840	**5.240**	5.400	5.560	5.730
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	51	30	**30**	30	30	30
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	112.368	117.780	**125.940**	129.720	133.610	137.620
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.689	1.760	**1.990**	2.050	2.110	2.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.117	9.610	**10.050**	10.350	10.660	10.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.261	23.590	**24.810**	25.550	26.320	27.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303	340	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.959	1.800	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	22	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.547	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	103	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856	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				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	648	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	480	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.244	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	273	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	983	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Einführung SEPA	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Einführung SEPA	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	15.602	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.746	10.050	**9.830**	9.450	7.480	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	73.813	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	54.128	48.140	**46.490**	46.490	46.490	46.450
Summe Aufwendungen	262.786	228.450	**289.050**	293.720	296.950	294.830
Abgleich Produkt 111340	208.658-	180.310-	**242.560-**	247.230-	250.460-	248.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.398	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.398	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	2.398	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 111340	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.398	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.398	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	2.398-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
631108 Gerichtskosten (322)	0	0	**150**	150	150	150
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**0**	0	0	0
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	867	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	100	**100**	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**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 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	**300**	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	37.522	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 (331)	0	2.350	**700**	700	700	700
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**5.240**	5.400	5.560	5.730
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.620	4.840	**30**	30	30	30
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	25	30				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**125.940**	129.720	133.610	137.620
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	112.368	117.780				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.689	1.760	**1.990**	2.050	2.110	2.170
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**10.050**	10.350	10.660	10.980
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.117	9.610				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**24.810**	25.550	26.320	27.110
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.261	23.590				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303	340	**310**	320	330	340
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.474	7.000				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	103	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.959	1.800				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0				
728109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	648	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	480	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**150**	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	150				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	13	350				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**700**	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.244	700				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**150**	150	150	150
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	273	0				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	983	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38	150				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	8.500				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**15.200**	15.200	15.200	15.200
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	22	0				
744270 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	15.602	15.200				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	1113	Finanzmanagement
Leistung	11134	Stadtkasse
Teilleistung	**111340**	**Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.984	45.000	**43.350**	43.350	43.350	43.350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.201	218.400	**229.220**	234.270	239.470	244.830
Abgleich Produkt 111340	128.217-	173.400-	**185.870-**	190.920-	196.120-	201.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	224	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	4.913	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	199	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	36	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	113	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	4	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	794	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	4.612	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456204 Verzugszinsen (258)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456206 Säumniszuschläge (331)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456211 Aussetzungszinsen (356) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469190 pr. Stundungszinsen (253) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469191 pr. Prozesszinsen (255) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469192 Zinsen für Zuwendungen (257) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	166	100	**100**	100	100	100
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469195 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	660	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
469196 Hinterziehungszinsen (354) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469197 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen (356) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.620	4.840	**5.240**	5.400	5.560	5.730
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	51	30	**30**	30	30	30
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.401	24.570	**25.620**	26.390	27.180	28.000
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.689	1.760	**1.990**	2.050	2.110	2.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.871	1.950	**2.070**	2.130	2.190	2.260
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.699	4.930	**5.220**	5.380	5.540	5.710
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	303	340	**310**	320	330	340
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	523	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.512	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Summe Erträge	11.723	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	39.669	39.520	**41.580**	42.800	44.040	45.340
Abgleich Produkt 111341	27.946-	18.920-	**20.980-**	22.200-	23.440-	24.740-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111341	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	4.006	5.250				
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	**0**	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	**0**	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	**0**	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	**500**	500	500	500
631108 Gerichtskosten (322)	0	0	**150**	150	150	150
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	**0**	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	**100**	100	100	100
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	**0**	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	**0**	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	**0**	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**100**	100	100	100
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	**0**	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	**0**	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	2.983	15.250	**10.000**	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszusschlag	0	0	**0**	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0	**50**	50	50	50
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**100**	100	100	100
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100				
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	**0**	0	0	0
669190 Stundungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669191 Prozesszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	**100**	100	100	100
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669195 Stundungszinsen	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	**0**	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	0	**100**	100	100	100
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**5.240**	5.400	5.560	5.730
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.620	4.840	**30**	30	30	30
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	25	30				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**25.620**	26.390	27.180	28.000
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	23.401	24.570				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.689	1.760	**1.990**	2.050	2.110	2.170
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.070**	2.130	2.190	2.260
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.871	1.950				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.220**	5.380	5.540	5.710
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.699	4.930				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303	340	**310**	320	330	340
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	523	1.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.989	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.131	39.520	**41.580**	42.800	44.040	45.340
Abgleich Produkt 111341	30.142-	18.920-	**20.980-**	22.200-	23.440-	24.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11136 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilleistung 111360 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11136 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilleistung 111360 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 111360	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111360	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				
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 111360	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	50.865	53.370				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	310				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11136 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilleistung 111360 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.616	4.810				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.970	14.530				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	383	400				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	911	950				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.082	3.420				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.127	78.290	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111360	74.127-	78.290-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12	400	**400**	400	400	400
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	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
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	**300**	300	300	300
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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	20.800	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.082	4.270	**4.630**	4.770	4.910	5.060
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	45	20	**20**	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	62.162	111.820	**93.690**	96.500	99.400	102.380
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.480	1.540	**1.740**	1.790	1.840	1.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.838	6.170	**7.390**	7.610	7.840	8.080
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.626	12.880	**19.560**	20.150	20.750	21.370
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	255	280	**260**	270	280	290
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	40	200	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	13	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	146	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.175	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	56	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	24	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	16	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	31	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.600	500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	965	770	**580**	380	280	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	20.812	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	91.554	158.740	**150.660**	154.280	158.110	161.890
Abgleich Produkt 111370	70.742-	137.240-	**129.160-**	132.780-	136.610-	140.390-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	99	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	78	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	177	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	177	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	177	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	177	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	177-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12	400	**400**	400	400	400
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				
656201 Verspätungszusschlag	0	0	**300**	300	300	300
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**4.630**	4.770	4.910	5.060
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.082	4.270	**20**	20	20	20
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	21	20				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**93.690**	96.500	99.400	102.380
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	62.573	111.820				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.480	1.540	**1.740**	1.790	1.840	1.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.390**	7.610	7.840	8.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.838	6.170				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**19.560**	20.150	20.750	21.370
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.626	12.880				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255	280	**260**	270	280	290
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	40	200				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.175	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	146	0				
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	24	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	31	100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.600	500				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12	700	**700**	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.976	157.970	**150.080**	153.900	157.830	161.890
Abgleich Produkt 111370	90.964-	157.270-	**149.380-**	153.200-	157.130-	161.190-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 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
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung bezgl. § 2b UStG Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung bezgl. § 2b UStG	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111379	0	0	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111379 Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111379	0	0	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11141 Rechnungsprüfung
Teilleistung 111410 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.911	4.100	**4.440**	4.570	4.710	4.850
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	44	20	**20**	20	20	20
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.436	1.500	**1.700**	1.750	1.800	1.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	262	300	**270**	280	290	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	550	**550**	550	550	550
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	8.329	7.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	40.836	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	163	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	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	54.981	49.170	**50.980**	51.170	51.370	51.570
Abgleich Produkt 111410	54.981-	49.170-	**50.980-**	51.170-	51.370-	51.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11141 Rechnungsprüfung
Teilleistung 111410 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**4.440**	4.570	4.710	4.850
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.956	2.050	**20**	20	20	20
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	10				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718	750	**1.700**	1.750	1.800	1.850
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131	150	**270**	280	290	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**550**	550	550	550
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	163	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	2.978	3.460	**50.980**	51.170	51.370	51.570
Abgleich Produkt 111410	2.978-	3.460-	**50.980-**	51.170-	51.370-	51.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11142 Überörtliche Rechnungsprüfung
Teilleistung 111420 Überörtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0				
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111420	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.956	2.050				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	10				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	718	750				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131	150				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.329	7.700				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11142 Überörtliche Rechnungsprüfung
Teilleistung 111420 Überörtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743211 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	33.848	35.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.992	45.710	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111420	44.992-	45.710-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
459100 Skontoerträge	289	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.388	48.350	**46.320**	47.710	49.140	50.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.844	4.020	**4.730**	4.870	5.020	5.170
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.122	9.500	**11.320**	11.660	12.010	12.370
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**532**	532	532	532
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.422	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	30.174	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	188	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	439	300	**300**	300	270	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	289	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.577	113.702	**114.202**	116.072	117.972	119.682
Abgleich Produkt 111510	95.288-	113.702-	**114.202-**	116.072-	117.972-	119.682-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	140	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	140	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	140	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	140	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	140-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**46.320**	47.710	49.140	50.610
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.388	48.350				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11151 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
Teilleistung 111510 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.730**	4.870	5.020	5.170
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.844	4.020				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.320**	11.660	12.010	12.370
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.122	9.500				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**532**	532	532	532
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.422	6.000				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	29.885	45.000				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	188	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.849	113.402	**113.902**	115.772	117.702	119.682
Abgleich Produkt 111510	94.849-	113.402-	**113.902-**	115.772-	117.702-	119.682-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	563	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.792	92.400	**78.800**	81.160	83.590	86.100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.315	7.630	**6.490**	6.680	6.880	7.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.653	18.350	**15.710**	16.180	16.670	17.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	64	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.733	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	99	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.138	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	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	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.287	300	**190**	120	120	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	31.270	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
Summe Aufwendungen	120.348	153.420	**135.930**	138.880	142.000	145.100
Abgleich Produkt 111540	89.078-	121.120-	**103.630-**	106.580-	109.700-	112.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.101	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	476	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	309	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.886	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	2.886	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	2.886	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.886	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	2.886-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	563	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte 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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**100**	100	100	100
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**78.800**	81.160	83.590	86.100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	88.792	92.400				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.490**	6.680	6.880	7.090
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.315	7.630				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**15.710**	16.180	16.670	17.170
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.653	18.350				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	64	2.500				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.733	9.800				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**9.800**	9.800	9.800	9.800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**900**	900	900	900
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	**700**	700	700	700
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**500**	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	500				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	6	7.500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	99	500				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	2.200				
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11154 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
Teilleistung 111540 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	900				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.138	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.570	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.060	143.120	**125.740**	128.760	131.880	135.100
Abgleich Produkt 111540	90.490-	114.520-	**97.140-**	100.160-	103.280-	106.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11155 Betrieb der Druckerei
Teilleistung 111550 Betrieb der Druckerei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111550	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.500				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.430	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.430	3.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111550	3.430-	3.500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
446140 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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	70	400	**400**	400	400	400
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	79	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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 Verkaufserlöse 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
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' 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				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	163.329	169.710	**184.900**	190.450	196.160	202.040
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.383	13.930	**15.150**	15.600	16.070	16.550
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	32.114	33.800	**36.650**	37.750	38.880	40.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Telefonanlage)	9.362	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	76.313	85.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.854	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetkosten)	70.474	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	82.916	40.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	330	0	**0**	0	0	0
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	263	0	**0**	0	0	0
541185 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	40	**40**	40	40	40
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	282	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	35.262	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	167	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	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				
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				
547210 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
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.718	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	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	178	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	55.960	40.280	**34.560**	14.660	6.850	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	149	400	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	546.905	472.660	**586.200**	573.400	572.900	573.580
Abgleich Produkt 111560	546.756-	472.260-	**585.800-**	573.000-	572.500-	573.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	8.867	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	53.253	117.000	**225.000**	120.000	120.000	225.000
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.120	117.000	**225.000**	120.000	120.000	225.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	62.120	117.000	**225.000**	120.000	120.000	225.000
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	80	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
683120 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150-1.000 EUR - Sammelposten	0	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. unterh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.120	117.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**225.000**	120.000	120.000	225.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	80	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.120	117.000	**225.000**	120.000	120.000	225.000
Abgleich Produkt 111560	62.040-	117.000-	**225.000-**	120.000-	120.000-	225.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
646140 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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**184.900**	190.450	196.160	202.040
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	163.329	169.710				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**15.150**	15.600	16.070	16.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.383	13.930				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**36.650**	37.750	38.880	40.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.114	33.800				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	76.313	85.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**125.000**	125.000	125.000	125.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.854	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.474	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	82.916	40.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**40**	40	40	40
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	330	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	263	0				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**55.000**	55.000	55.000	55.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	282	0				
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**13.800**	13.800	13.800	13.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111560 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.598	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	167	13.800				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**400**	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.023	377.380	**551.640**	558.740	566.050	573.580
Abgleich Produkt 111560	447.023-	377.380-	**551.240-**	558.340-	565.650-	573.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111569 Bereitstellung der Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Telefonanlage)	0	0				
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 111569	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11156 Leistungen der zentralen IT
Teilleistung 111569 Bereitstellung der Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111569	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				
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 111569	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	70	400				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.362	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	31.664	55.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70	400	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.026	55.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111569	40.956-	54.600-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	961	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 Verkaufserlöse 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						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.815	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.104	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.722	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423	8.280	**7.850**	7.850	7.850	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.757	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	961	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.821	21.280	**20.850**	20.850	20.850	13.000
Abgleich Produkt 111570	15.860-	21.280-	**20.850-**	20.850-	20.850-	13.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahhräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11157 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
Teilleistung 111570 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111570	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	961	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.722	2.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	2.104	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	495	2.000				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.320	3.500				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 111570	5.680-	11.000-	**11.000-**	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	2.502	2.620	**5.600**	5.770	5.940	6.120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	10	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.010	**1.320**	1.360	1.400	1.440
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144	160	**280**	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.590	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	324	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	29	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	670	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	171	180	**180**	180	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.480	10.580	**10.990**	11.210	11.340	11.480
Abgleich Produkt 111590	8.480-	10.580-	**10.990-**	11.210-	11.340-	11.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111590	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**5.600**	5.770	5.940	6.120
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.502	2.620	**10**	10	10	10
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	10				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	969	1.010	**1.320**	1.360	1.400	1.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144	160	**280**	290	300	310
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111590 Personalrat

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.590	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**500**	500	500	500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	324	500				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	29	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	670	500				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36	500				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	8.291	10.400	**10.810**	11.030	11.250	11.480
Abgleich Produkt 111590	8.291-	10.400-	**10.810-**	11.030-	11.250-	11.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111594 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 11159 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
Teilleistung 111594 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	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 111594	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 111594	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 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 111594	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	197	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	436.436	430.000	**550.000**	555.000	560.000	565.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Nebenkosten	457	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	10.357	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	600	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	65.379	50.000	**3.200.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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						
456204 Verzugszinsen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
456900 Sonstige vermischte Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	63.911	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	56.594	59.320	**62.300**	64.170	66.100	68.080
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	542	330	**330**	340	350	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.402	6.660	**18.700**	19.260	19.840	20.440
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.004	22.880	**16.660**	17.160	17.670	18.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	525	540	**1.520**	1.570	1.620	1.670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.285	1.340	**3.780**	3.890	4.010	4.130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.141	4.590	**4.180**	4.310	4.440	4.570
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.454	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.621	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	35	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492	506	**506**	506	506	506
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	325	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	357	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	27	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.516	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543190 Sonstige vermischte Aufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543900 Sonstige vermischte Aufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	49	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	121	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	1.748	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	612	740	**740**	520	220	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	577.337	481.500	**3.751.500**	3.556.500	3.561.500	3.566.500
Summe Aufwendungen	112.991	132.306	**152.116**	155.126	158.156	161.356
Abgleich Produkt 111710	464.346	349.194	**3.599.384**	3.401.374	3.403.344	3.405.144
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	3.164	0	**0**	0	0	0
022110 Ackerland	778	0	**0**	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	**0**	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	**0**	0	0	0
023110 Mischwald	0	0	**0**	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	**0**	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	**0**	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024160 Bauland	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	120	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025100 Erbbaurechte	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	133	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	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
158000 Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
158100 Grundstücke als Vorräte	6.739-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.544-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	2.544-	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
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 111710	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.494-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.544-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	64.494-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.544-	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	61.950-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	436.436	430.000	**550.000**	555.000	560.000	565.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	457	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.357	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**62.300**	64.170	66.100	68.080
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	56.594	59.320	**330**	340	350	360
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	319	330				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**18.700**	19.260	19.840	20.440
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.402	6.660				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.004	22.880	**16.660**	17.160	17.670	18.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.520**	1.570	1.620	1.670
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	525	540				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.780**	3.890	4.010	4.130
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.285	1.340				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.141	4.590	**4.180**	4.310	4.440	4.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	300	300	300
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.454	1.550				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.550**	1.550	1.550	1.550
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.621	10.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492	506	**506**	506	506	506
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	67	200				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	325	100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**600**	600	600	600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	357	600				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	27	300				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.516	500				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**50**	50	50	50
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	49	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	35	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.850	431.500	**551.500**	556.500	561.500	566.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.287	130.066	**149.876**	153.106	156.436	159.856
Abgleich Produkt 111710	337.563	301.434	**401.624**	403.394	405.064	406.644

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.171	13.170	**13.170**	13.170	13.170	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.806	28.800	**28.800**	28.800	28.800	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						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	590	**590**	590	590	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	37	30	**30**	30	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	161.604	171.650	**180.000**	181.000	182.000	183.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	49.187	42.000	**70.000**	70.500	71.000	71.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.589	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.804	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Mutters.) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB von Stiftung) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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
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
459201 Verkaufserlöse 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
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	120.929	0	**120.000**	120.000	120.000	120.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.100	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.174	4.350	**4.160**	4.280	4.410	4.540
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	30	**30**	30	30	30
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	167.936	175.440	**207.360**	213.580	219.990	226.590
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.620	1.680	**1.810**	1.860	1.920	1.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.755	14.420	**17.090**	17.600	18.130	18.670
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.456	33.310	**39.200**	40.380	41.590	42.840
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	379	420	**390**	400	410	420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.374	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	241	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				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Rathaus Interim)	0	0	**350.000**	700.000	700.000	700.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.602	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	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung	13.549	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.715	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	102.024	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	586.343-	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.364	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für BK (Rathaus Interim)	0	0	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.364	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	734	750	**750**	750	750	750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	323	900	**900**	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.451	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	4.868	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeberwertung)	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	958	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	**70.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**20.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	244	50	**50**	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.145	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	488	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	826	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	273	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	630	640	**640**	640	640	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	88.039	88.040	**88.040**	88.040	88.040	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	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				
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						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	465	470	**470**	470	470	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	173	140	**140**	140	140	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	69	70	**70**	70	70	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247	230	**230**	230	230	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.460	5.500	**5.370**	5.220	4.190	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	512.122	423.790	**580.140**	581.640	583.140	542.050
Summe Aufwendungen	66.272-	569.880	**1.147.140**	1.518.080	1.525.400	1.440.210
Abgleich Produkt 111711	578.394	146.090-	**567.000-**	936.440-	942.260-	898.160-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen-Investitionsförderung (u.a. Lebensh.)	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen-Investitionsförderung (u.a. Lebensh.)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	**0**	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	450.000	**0**	0	0	0
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	598	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	74	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	842	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	1.525	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Info : Pauschale für Ersatzinvestitionen 15.000 EUR	2.039	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Info : Sanierung kleines Spital 105.000 EUR	36.381	900.000	**105.000**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : Abriss Milchhaus Niederndorf 5.000 EUR	1.234	180.000	**5.000**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	42.693	1.545.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	42.693	1.545.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	21.000	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	21.000	0	**120.000**	270.000	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.	42.000	0	**120.000**	270.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	42.000	0	**120.000**	270.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	21.000	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.000	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**120.000**	270.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.079	15.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.381	1.350.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**105.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**5.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.234	180.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.000	0	**120.000**	270.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.694	1.545.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 111711	694-	1.545.000-	**5.000-**	255.000	15.000-	15.000-
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
641100 Mieten	162.990	171.650	**180.000**	181.000	182.000	183.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	50.234	42.000	**70.000**	70.500	71.000	71.500
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**9.300**	9.300	9.300	9.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**7.350**	7.350	7.350	7.350
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	8.589	9.300				
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	3.804	7.350				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	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 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**4.160**	4.280	4.410	4.540
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.783	2.900	**30**	30	30	30
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	16	20				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**207.360**	213.580	219.990	226.590
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	154.371	161.340				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.080	1.120	**1.810**	1.860	1.920	1.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**17.090**	17.600	18.130	18.670
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.684	13.310				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**39.200**	40.380	41.590	42.840
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	29.063	30.790				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253	280	**390**	400	410	420
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.374	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	241	1.000				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**350.000**	700.000	700.000	700.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.602	1.500				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.019	25.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.715	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	53.281	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
724132 Auszahlungen für Strom	599.554-	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	16.198	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**100.000**	200.000	200.000	200.000
724140 Grundsteuern	13.549	15.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	74	1.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	**750**	750	750	750
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	323	900	**900**	900	900	900
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	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	2.451	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.154	1.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	4	100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	958	1.100				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**70.000**	3.000	3.000	3.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**20.000**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	600				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**50**	50	50	50
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	244	50				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	172	150				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	273	2.600				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.145	8.000				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	488	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	562	600				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	826	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.917	300.100	**336.450**	337.950	339.450	340.950
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.578-	439.400	**1.052.180**	1.423.270	1.431.620	1.440.210
Abgleich Produkt 111711	525.495	139.300-	**715.730-**	1.085.320-	1.092.170-	1.099.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111712 Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeberwertung) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111712	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	1.391	1.450				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
Teilleistung 111712 Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	8	10				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.565	14.100				
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	540	560				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.071	1.110				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.393	2.520				
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126	140				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	714	10.000				
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.808	35.390	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111712	19.808-	35.390-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**6.560**	5.750	5.750	0
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.058	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	4.122	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.100	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	6.957	7.260	**6.940**	7.150	7.360	7.580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	79	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.755	120.100	**158.550**	163.310	168.210	173.260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.701	2.810	**3.010**	3.100	3.190	3.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.442	9.940	**13.040**	13.430	13.830	14.240
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.420	22.920	**30.280**	31.190	32.130	33.090
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	632	700	**650**	670	690	710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	181.263	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung (Umbau Rathaus Interim)	0	0	**500.000**	0	0	500.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	146	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	35	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	669	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	327	60	**60**	60	60	60
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen 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	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	692	**692**	692	692	692
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.108	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.720	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	177	850	**850**	850	850	850
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	143	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	37	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016	6.020	**6.020**	6.020	6.020	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	1.644	4.950	**4.950**	4.950	4.950	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude	32.798	32.810	**29.540**	29.540	29.540	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712232 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	494	0	**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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.686	2.880	**2.510**	1.760	1.720	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	23.625	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	63.445	55.260	**54.110**	53.300	53.300	41.800
Summe Aufwendungen	411.281	474.762	**1.019.862**	525.492	532.012	996.152
Abgleich Produkt 111730	347.836-	419.502-	**965.752-**	472.192-	478.712-	954.352-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	**0**	0	0	0
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
034230 Bauten von Museen	0	0	**0**	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Info : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10.000 EUR						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**30.000**	0	0	0
Info : Einfriedung 30.000 EUR						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	70.000	**100.000**	0	0	0
Info : Anlage Grundwassersanierung 100.000 EUR						
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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	131	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	131	80.000	**140.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	131	80.000	**140.000**	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 111730	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	131	70.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**100.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**40.000**	10.000	10.000	10.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	131	80.000	**140.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 111730	131-	80.000-	**140.000-**	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	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	214	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	4.122	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**6.940**	7.150	7.360	7.580
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.957	7.260	**40**	40	40	40
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	39	40				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**158.550**	163.310	168.210	173.260
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	114.755	120.100				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.701	2.810	**3.010**	3.100	3.190	3.290
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**13.040**	13.430	13.830	14.240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.442	9.940				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**30.280**	31.190	32.130	33.090
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.420	22.920				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	632	700	**650**	670	690	710
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	181.263	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**500.000**	0	0	500.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**500**	500	500	500
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	146	500				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339	2.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	35	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	17	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	331	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**60**	60	60	60
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	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	692	**692**	692	692	692
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	327	60				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.108	1.200				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**850**	850	850	850
743300 Auszahlungen für Sachverständige	2.720	3.000				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	177	850				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	900				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**3.800**	3.800	3.800	3.800
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**900**	900	900	900
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	143	3.800				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	37	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.036	28.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.589	382.712	**931.452**	437.832	444.392	951.152
Abgleich Produkt 111730	309.553-	354.012-	**902.752-**	409.132-	415.692-	922.452-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	299	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	12.523	13.070	**12.490**	12.860	13.250	13.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	143	70	**70**	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.962	30.280	**39.420**	40.600	41.820	43.070
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.861	5.060	**5.420**	5.580	5.750	5.920
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.305	2.400	**3.170**	3.270	3.370	3.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.353	5.720	**7.420**	7.640	7.870	8.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.137	1.260	**1.170**	1.210	1.250	1.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	499	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
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						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.871	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.329	4.120	**4.070**	4.070	990	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.221	14.230	**14.230**	14.230	14.220	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	118	120	**120**	120	120	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	42.142	41.900	**41.900**	41.900	39.700	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	225	230	**230**	230	230	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	230	**230**	230	230	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.655	1.660	**1.660**	1.660	1.660	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.482	5.460	**4.850**	4.850	4.850	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	299	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.053	127.210	**137.850**	139.920	136.780	76.980
Abgleich Produkt 111740	126.754-	127.210-	**137.850-**	139.920-	136.780-	76.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	15.065	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	349	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	41.948	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	57.362	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	57.362	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	300	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.948	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.414	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	57.362	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	57.062-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**12.490**	12.860	13.250	13.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11174 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	12.523	13.070	**70**	70	70	70
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	71	70				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**39.420**	40.600	41.820	43.070
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.962	30.280				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.861	5.060	**5.420**	5.580	5.750	5.920
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.170**	3.270	3.370	3.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.305	2.400				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.420**	7.640	7.870	8.110
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.353	5.720				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.137	1.260	**1.170**	1.210	1.250	1.290
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	499	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.711	59.260	**70.560**	72.630	74.780	76.980
Abgleich Produkt 111740	55.711-	59.260-	**70.560-**	72.630-	74.780-	76.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	29	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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.174	4.360	**4.160**	4.280	4.410	4.540
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	20	**20**	20	20	20
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	286.546	336.560	**302.800**	311.880	321.240	330.880
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.620	1.690	**1.810**	1.860	1.920	1.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.066	24.040	**24.930**	25.680	26.450	27.240
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	55.886	58.280	**59.330**	61.110	62.940	64.830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	379	420	**390**	400	410	420
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	67	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.787	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	109	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	564	0	**0**	0	0	0
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.640	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
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				
547210 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
547220 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
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	304	310	**310**	310	280	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.559	710	**710**	710	570	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	29	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	379.749	430.730	**398.800**	410.590	422.580	434.250
Abgleich Produkt 111760	379.720-	430.730-	**398.800-**	410.590-	422.580-	434.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	253	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	1.600	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.853	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	1.853	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	1.853	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.853	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	1.853-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**4.160**	4.280	4.410	4.540
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.174	4.360	**20**	20	20	20
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	24	20				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**302.800**	311.880	321.240	330.880
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	286.546	336.560				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.620	1.690	**1.810**	1.860	1.920	1.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**24.930**	25.680	26.450	27.240
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	23.066	24.040				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**59.330**	61.110	62.940	64.830
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	55.886	58.280				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11176 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
Teilleistung 111760 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	379	420	**390**	400	410	420
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.787	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	564	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.640	1.000				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	67	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.862	427.710	**395.780**	407.570	419.730	432.250
Abgleich Produkt 111760	376.833-	427.710-	**395.780-**	407.570-	419.730-	432.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11177 Rathausneubau - Rathauskomplex
Teilleistung 111779 Rathausneubau - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau	0	0	**2.000.000**	9.000.000	12.000.000	1.906.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*12.000.000*	*1.906.000*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**2.000.000**	9.000.000	12.000.000	1.906.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	**2.000.000**	9.000.000	12.000.000	1.906.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*12.000.000*	*1.906.000*
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 111779	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**2.000.000**	9.000.000	12.000.000	1.906.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*12.000.000*	*1.906.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**2.000.000**	9.000.000	12.000.000	1.906.000
Abgleich Produkt 111779	0	0	**2.000.000-**	9.000.000-	12.000.000-	1.906.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*12.000.000*	*1.906.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11177 Rathausneubau - Rathauskomplex
Teilleistung 111779 Rathausneubau - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 111779	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11178 Sanierung Schloss - Rathauskomplex
Teilleistung 111789 Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss	0	0	**1.300.000**	3.000.000	2.350.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*2.350.000*	*1.000.000*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.300.000**	3.000.000	2.350.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**1.300.000**	3.000.000	2.350.000	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*2.350.000*	*1.000.000*
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 111789	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**1.300.000**	3.000.000	2.350.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*2.350.000*	*1.000.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**1.300.000**	3.000.000	2.350.000	1.000.000
Abgleich Produkt 111789	0	0	**1.300.000-**	3.000.000-	2.350.000-	1.000.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*2.350.000*	*1.000.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11178 Sanierung Schloss - Rathauskomplex
Teilleistung 111789 Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 111789	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11179 Schlossinnenhof - Rathauskomplex
Teilleistung 111799 Schlossinnenhof - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof	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 111799	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 111799	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 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 111799	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11179 Schlossinnenhof - Rathauskomplex
Teilleistung 111799 Schlossinnenhof - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 111799	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.000	**10.000**	20.000	0	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**20.000**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	20.000	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.793	38.910	**38.890**	40.060	41.260	42.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
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						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.968	3.130	**3.120**	3.210	3.310	3.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.256	7.730	**7.710**	7.940	8.180	8.430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	315	1.000	**480**	480	480	480
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	450	7.500	**7.500**	7.500	15.000	7.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (Wahlhelfer)	0	12.500	**12.500**	12.500	18.000	12.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542130 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (Wahlhelfer)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	848	750	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	500	**500**	500	1.500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	500	**500**	500	500	500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.453	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	20.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	50.083	85.420	**90.600**	92.090	107.630	95.220
Abgleich Produkt 121210	50.083-	65.420-	**60.600-**	72.090-	87.630-	75.220-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 121210	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.000	**10.000**	20.000	0	20.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**20.000**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	20.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**38.890**	40.060	41.260	42.500
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	36.793	38.910				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.120**	3.210	3.310	3.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.968	3.130				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.710**	7.940	8.180	8.430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.256	7.730				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.100				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	315	1.000	**480**	480	480	480
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	450	7.500	**7.500**	7.500	15.000	7.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**300**	300	300	300
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300				
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	0	0	**12.500**	12.500	18.000	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung 12121 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung 121210 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	12.500				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	3.000				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**500**	500	1.500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**500**	500	500	500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	848	750				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	500				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	500				
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**200**	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.630	82.420	**87.600**	89.090	104.630	92.220
Abgleich Produkt 121210	48.630-	62.420-	**57.600-**	69.090-	84.630-	72.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung 122130 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	26.316	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	2.984	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	205	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	99.463	107.880	**97.820**	100.750	103.770	106.880
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.028	8.690	**8.080**	8.320	8.570	8.830
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.268	20.960	**19.240**	19.820	20.410	21.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung 122130 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.286	412	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	9.773	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	9.353	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	274	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	217	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	4.143	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt	944	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung 122130 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	309	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	715	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.953	1.030	**810**	770	720	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung 122130 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	100	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	29.505	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	156.826	138.972	**150.450**	154.160	157.970	161.230
Abgleich Produkt 122130	127.321-	138.972-	**130.350-**	134.060-	137.870-	141.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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 122130	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 122130	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12213 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung 122130 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	2.285	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**0**	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	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	2.984	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	205	0	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**97.820**	100.750	103.770	106.880
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	39.049	40.260				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**8.080**	8.320	8.570	8.830
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.315	3.460				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**19.240**	19.820	20.410	21.020
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.666	7.970				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.749	202	**2.000**	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.495	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.353	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	274	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	217	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
Teilleistung	**122130**	**Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.296	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	715	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.474	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.129	51.892	**149.640**	153.390	157.250	161.230
Abgleich Produkt 122130	66.655-	51.892-	**129.540-**	133.290-	137.150-	141.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122140 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122140 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 122140	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122140	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122140 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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 122140	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	50	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.330	32.020				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.121	2.360				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.207	5.880				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55	170				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	69	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	944	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.726	40.430	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122140	36.676-	40.430-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0				
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen	131.813	88.700	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	314	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						
501100 Beamtenbezüge	6.539	6.870	**7.420**	7.640	7.870	8.110
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	74	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.388	112.260	**111.680**	115.030	118.480	122.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.499	2.600	**2.820**	2.900	2.990	3.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.113	7.380	**7.990**	8.230	8.480	8.730
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.913	17.500	**25.000**	25.750	26.520	27.320
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.047	1.160	**1.080**	1.110	1.140	1.170
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	40	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0				
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	15	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	3	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	8.763	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.071	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	572	400	**400**	400	400	400
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.627	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	620	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	494	200	**100**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	68	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	132.127	89.150	**150.450**	150.450	150.450	150.450
Summe Aufwendungen	136.857	259.314	**267.434**	272.004	276.824	281.784
Abgleich Produkt 122141	4.730-	170.164-	**116.984-**	121.554-	126.374-	131.334-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	282	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	282	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	282	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	282	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	282	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	282-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613110 Überlassenes Kostenaufkommen Landkreise	0	0				
613111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0				
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	131.517	88.700	**150.000**	150.000	150.000	150.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	684	150	**150**	150	150	150
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	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**7.420**	7.640	7.870	8.110
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.539	6.870	**40**	40	40	40
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	36	40				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**111.680**	115.030	118.480	122.030
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	89.388	112.260				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.499	2.600	**2.820**	2.900	2.990	3.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.990**	8.230	8.480	8.730
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.113	7.380				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**25.000**	25.750	26.520	27.320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.913	17.500				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.047	1.160	**1.080**	1.110	1.140	1.170
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	40	2.500				
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12214 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
Teilleistung 122141 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.763	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.071	200				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**300**	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**400**	400	400	400
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10	300				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	572	400				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.627	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	620	100				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.201	89.150	**150.450**	150.450	150.450	150.450
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.256	259.114	**267.334**	272.004	276.824	281.784
Abgleich Produkt 122141	4.055-	169.964-	**116.884-**	121.554-	126.374-	131.334-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12215 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und
Teilleistung 122150 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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 122150	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	23.348	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.085	35.600				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 12215 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und
Teilleistung 122150 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.591	2.870				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.395	7.110				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482	40				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.778	0				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	309	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.348	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.640	45.620	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122150	20.292-	45.620-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.828	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	1.669	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						
459100 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						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.938	61.660	**66.710**	68.710	70.770	72.890
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.870	5.110	**5.490**	5.650	5.820	5.990
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.742	12.300	**13.360**	13.760	14.170	14.600
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	30	200	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	6	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.106	320	**320**	320	320	320
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.614	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	110	100	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.341	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.057	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	339	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 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						
547220 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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.264	1.170	**790**	390	330	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	24.497	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	86.417	96.400	**102.610**	104.770	107.350	109.740
Abgleich Produkt 122230	61.920-	74.300-	**80.510-**	82.670-	85.250-	87.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.521	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	1.521	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.521	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.521	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	1.521-	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
631100 Verwaltungsgebühren	22.188	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.669	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.350**	1.350	1.350	1.350
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	1.350				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**66.710**	68.710	70.770	72.890
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	50.354	52.670				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.490**	5.650	5.820	5.990
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.183	4.390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**13.360**	13.760	14.170	14.600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.053	10.520				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	30	200				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12223 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung 122230 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.106	253	**320**	320	320	320
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.614	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	100	**200**	200	200	200
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.341	3.500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.057	1.200				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	339	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.857	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.193	83.673	**101.820**	104.380	107.020	109.740
Abgleich Produkt 122230	50.336-	61.573-	**79.720-**	82.280-	84.920-	87.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	145.960	128.500	**135.000**	135.000	135.000	135.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	458	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	2.058	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	5.980	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' 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				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	125.927	129.250	**130.380**	134.290	138.320	142.470
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	10.054	10.340	**10.620**	10.940	11.270	11.610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.870	25.550	**26.370**	27.160	27.970	28.810
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.988	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	22	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.888	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	38	100	**100**	100	100	100
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	14.889	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
529130 Erstattungen an den Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	101.873	53.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.200	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.457	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt	326	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	177	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.818	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen an den Bund	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	464	470	**470**	470	470	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.954	1.940	**770**	100	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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	154.456	129.100	**135.600**	135.600	135.600	135.600
Summe Aufwendungen	293.085	258.179	**311.239**	315.589	320.699	325.519
Abgleich Produkt 122240	138.629-	129.079-	**175.639-**	179.989-	185.099-	189.919-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	205	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	205	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	205	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	205	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	205	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	205-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	145.966	128.500	**135.000**	135.000	135.000	135.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	438	400	**400**	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.058	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	5.980	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**130.380**	134.290	138.320	142.470
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	125.927	129.250				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**10.620**	10.940	11.270	11.610
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.054	10.340				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**26.370**	27.160	27.970	28.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.870	25.550				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.988	1.600				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.888	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38	100	**100**	100	100	100
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.889	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	0	0	**105.000**	105.000	105.000	105.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.200	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12224 Pass- und Meldewesen
Teilleistung 122240 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	10	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.457	2.500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	326	2.000				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	177	100				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.818	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	56	5.500				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	22	0				
745000 Erstattungen an den Bund	101.873	53.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.442	129.100	**135.600**	135.600	135.600	135.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.666	253.569	**307.799**	312.819	317.989	323.319
Abgleich Produkt 122240	135.224-	124.469-	**172.199-**	177.219-	182.389-	187.719-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12225 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
Teilleistung 122250 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122250	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122250	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				
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 122250	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1222 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung 12225 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
Teilleistung 122250 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	650	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.585	8.990				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	687	720				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.688	1.780				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	67				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.960	11.557	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122250	10.310-	11.557-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
Teilleistung 122400 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	38.546	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.888	24.060	**25.970**	26.750	27.550	28.380
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	259	140	**140**	140	140	140
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33.001	34.280	**34.590**	35.630	36.700	37.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.747	9.100	**9.870**	10.170	10.480	10.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.774	2.880	**3.260**	3.360	3.460	3.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.657	6.910	**7.010**	7.220	7.440	7.660
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.663	4.060	**3.770**	3.880	4.000	4.120
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	6	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	407	583	**583**	583	583	583

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
Teilleistung 122400 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.088	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	192	350	**350**	350	350	350
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	140	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	236	100	**100**	100	100	100
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
547210 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
547220 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
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	539	650	**650**	650	650	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	46	50	**50**	40	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
Teilleistung 122400 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	38.546	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Summe Aufwendungen	80.643	87.963	**91.143**	93.673	96.253	98.283
Abgleich Produkt 122400	42.097-	61.463-	**64.643-**	67.173-	69.753-	71.783-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.697	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.697	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	3.697	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12240 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und
Teilleistung 122400 Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**25.970**	26.750	27.550	28.380
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**140**	140	140	140
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**34.590**	35.630	36.700	37.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**9.870**	10.170	10.480	10.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.260**	3.360	3.460	3.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.010**	7.220	7.440	7.660
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**3.770**	3.880	4.000	4.120
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**583**	583	583	583
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**500**	500	500	500
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**90.443**	92.983	95.603	98.283
Abgleich Produkt 122400	0	0	**63.943-**	66.483-	69.103-	71.783-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122410 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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				
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122410 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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				
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				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122410 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 122410	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122410	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.697	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.697	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122410	3.697-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	565	17.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122410 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	13.079	13.750				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	72	80				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.908	21.730				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.998	5.200				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.776	1.850				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.219	4.380				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.093	2.320				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178	133				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.088	2.200				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	150				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	140	1.200				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	127	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565	17.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.679	52.993	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122410	48.114-	35.993-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122411 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122411 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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 122411	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	38.283	9.500				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.270	3.440				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	18	20				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.903	7.160				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.250	1.300				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	569	590				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.392	1.440				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	523	580				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228	300				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	900				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	192	200				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122411 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	109	100				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.283	9.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.460	16.530	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122411	23.823	7.030-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122415 Straßen- u. Wegerecht

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122415	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122415	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1224 Straßenverkehr
Leistung 12241 Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung 122415 Straßen- u. Wegerecht

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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 122415	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.539	6.870				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	36	40				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.191	5.390				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.499	2.600				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	429	440				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.047	1.090				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.047	1.160				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.788	17.740	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122415	16.788-	17.740-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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	25.823	19.710	**16.830**	15.930	15.930	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	2.660	2.550	**2.550**	2.550	2.550	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	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	236	230	**0**	0	0	0
432101 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
432110 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	4.380	0	**0**	0	0	0
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	2.183	0	**0**	0	0	0
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.350	76.300	**113.890**	117.310	120.830	124.450
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.110	6.390	**9.490**	9.770	10.060	10.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.986	17.750	**24.750**	25.490	26.250	27.040
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	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				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.728	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Personalnebenaufwendungen	1.313	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	111	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	539	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	1.041	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.190	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.040	**2.870**	850	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	35.282	25.790	**22.680**	21.780	21.780	3.300
Summe Aufwendungen	113.368	127.730	**175.250**	177.670	181.390	186.100
Abgleich Produkt 126110	78.086-	101.940-	**152.570-**	155.890-	159.610-	182.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	182	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	94.106	177.100	**142.100**	142.100	185.000	185.000
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	94.289	177.100	**142.100**	142.100	185.000	185.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	94.289	177.100	**142.100**	142.100	185.000	185.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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	182	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**142.100**	142.100	185.000	185.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.106	177.100				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	94.289	177.100	**142.100**	142.100	185.000	185.000
Abgleich Produkt 126110	94.289-	177.100-	**142.100-**	142.100-	185.000-	185.000-
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 und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**0**	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
641100 Mieten	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**0**	0	0	0
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.380	0				
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.183	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**113.890**	117.310	120.830	124.450
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	73.350	76.300				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**9.490**	9.770	10.060	10.360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.110	6.390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**24.750**	25.490	26.250	27.040
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.986	17.750				
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 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150				
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**150**	150	150	150
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	12.728	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	1.313	0				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	111	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	539	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126110 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	1.041	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.190	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.563	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.368	124.690	**172.380**	176.820	181.390	186.100
Abgleich Produkt 126110	106.805-	121.390-	**169.080-**	173.520-	178.090-	182.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.845	24.840	**24.840**	24.840	24.840	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)	5.930	5.930	**5.930**	5.930	5.930	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	1.009	1.000	**1.000**	1.000	1.000	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	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	21.238	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	997	192	**192**	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.803	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.115	34.480	**31.270**	32.210	33.180	34.180
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.563	2.670	**2.820**	2.900	2.990	3.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.632	6.910	**6.230**	6.420	6.610	6.810
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.329	1.470	**1.040**	1.070	1.100	1.130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.130	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.577	64	**64**	64	64	64
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	64	**64**	64	64	64
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	1.565	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	7.375	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	1.880	350	**350**	350	350	350
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	986	2.248	**2.248**	2.248	2.248	2.248
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	14.170	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	14.401	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.378	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.490	2.899	**2.899**	2.899	2.899	2.899
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.673	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	7.292	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	38.230	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	31.758	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.016	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.090	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	5.356	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	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	48	192	**192**	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.959	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	443	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	256	**256**	256	256	256
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541180 Personalnebenaufwendungen	2.708	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541185 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	980	**980**	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	21.544	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	64	**64**	64	64	64
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	590	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	1.684	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	70	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	844	577	**577**	577	577	577

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.206	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	44	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	463	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	44	0	**0**	0	0	0
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	818	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	564	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	7.193	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	89.408	89.410	**89.410**	89.410	89.410	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				
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	415	420	**420**	420	420	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.811	7.820	**7.820**	7.820	7.820	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.766	1.770	**1.770**	1.770	1.770	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.648	9.650	**9.650**	9.650	9.650	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.416	2.260	**1.780**	1.770	1.590	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	791	800	**800**	800	800	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	117.898	114.530	**113.130**	113.130	112.170	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	26.045	14.520	**11.840**	8.880	7.270	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.845	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	20.575	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	67.823	61.962	**61.962**	61.962	61.962	30.192
Summe Aufwendungen	532.846	499.471	**490.741**	489.011	487.541	257.961
Abgleich Produkt 126111	465.023-	437.509-	**428.779-**	427.049-	425.579-	227.769-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	623	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	0	0	**0**	0	0	0
073140 Boote, Schiffe	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	40.435	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
082110 Werkstätteneinrichtung	152	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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.460	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	7.394	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	218	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.297	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	59.579	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	59.579	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
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
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	1	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.579	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.579	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	59.578-	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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
632110 Gebühren der Feuerwehr	20.189	30.000				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	997	192	**192**	192	192	192
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.000	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.887	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**31.270**	32.210	33.180	34.180
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.115	34.480				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.820**	2.900	2.990	3.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.563	2.670				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.230**	6.420	6.610	6.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.632	6.910				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.329	1.470	**1.040**	1.070	1.100	1.130
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.130	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.577	64	**64**	64	64	64
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**64**	64	64	64
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.565	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**22.933**	22.933	22.933	22.933
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.016	64				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	7.375	22.933				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.880	350				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**350**	350	350	350
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437	2.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**2.248**	2.248	2.248	2.248
724131 Auszahlungen für Heizung	14.170	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	13.618	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.074	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724140 Reinigungskosten	1.762	2.248				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	899	**2.899**	2.899	2.899	2.899
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	38.230	32.067	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	7.292	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**32.067**	32.067	32.067	32.067

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**64**	64	64	64
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.290	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.356	37.158	**37.158**	37.158	37.158	37.158
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	48	192				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**64**	64	64	64
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	31.758	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**192**	192	192	192
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.959	1.284	**1.284**	1.284	1.284	1.284
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.927	**1.927**	1.927	1.927	1.927
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	443	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**256**	256	256	256
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**980**	980	980	980
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	256				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	2.708	2.000				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	980				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**11.650**	11.650	11.650	11.650
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	21.544	11.650				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	64				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**64**	64	64	64
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.862**	1.862	1.862	1.862
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.509**	1.509	1.509	1.509

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	590	1.862				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.684	1.509				
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**577**	577	577	577
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	844	577				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	184	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	564	1.734				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**1.734**	1.734	1.734	1.734
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	818	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.206	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	44	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.489	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	463	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	44	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126111 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.073	30.192	**30.192**	30.192	30.192	30.192
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.871	235.291	**231.121**	232.361	233.641	234.961
Abgleich Produkt 126111	211.798-	205.099-	**200.929-**	202.169-	203.449-	204.769-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.140	4.130	**4.130**	4.130	4.130	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	7.099	839	**839**	839	839	839
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.568	3.510	**4.650**	4.790	4.930	5.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	288	280	**370**	380	390	400
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	715	700	**940**	970	1.000	1.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	502	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	110	**110**	110	110	110
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung	403	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.927	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	2.981	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.005	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553	554	**554**	554	554	554
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	551	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	890	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	2.070	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.018	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	521	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.244	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	782	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	0				
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	0	0				
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	33	**33**	33	33	33
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	573	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	185	165	**165**	165	165	165
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	44	**44**	44	44	44
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	732	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	410	**410**	410	410	410
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.755	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	46	41	**41**	41	41	41
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	17	320	**320**	320	320	320
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	73	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	392	563	**563**	563	563	563
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf	35	99	**99**	99	99	99

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	138	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	18	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	145	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	315	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	298	**298**	298	298	298
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	893	900	**900**	900	900	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	760	**760**	760	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	739	740	**740**	740	740	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	410	350	**230**	230	220	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064	14.070	**14.070**	14.070	14.070	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.785	1.490	**1.330**	1.230	980	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.426	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	592	1.569	**1.569**	1.569	1.569	1.569
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	11.239	5.002	**5.002**	5.002	5.002	872
Summe Aufwendungen	50.514	56.128	**57.318**	57.398	56.558	39.838
Abgleich Produkt 126112	39.275-	51.126-	**52.316-**	52.396-	51.556-	38.966-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.369	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	78	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.686	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	6.133	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	6.133	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 126112	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.133	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.133	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	6.133-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**839**	839	839	839
632110 Gebühren der Feuerwehr	6.190	839				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**4.650**	4.790	4.930	5.080
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.568	3.510				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**370**	380	390	400
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	288	280				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**940**	970	1.000	1.030
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	715	700				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	521	41				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	502	4.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	110				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**110**	110	110	110
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474	400				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	1.927	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.489	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	664	500	**500**	500	500	500
724140 Reinigungskosten	278	1.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	154	**554**	554	554	554
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.070	3.000	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	890	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**41**	41	41	41
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	782	4.306	**4.306**	4.306	4.306	4.306
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	33				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**41**	41	41	41
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.018	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**33**	33	33	33
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	573	221	**221**	221	221	221
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	331	**331**	331	331	331
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	185	165	**165**	165	165	165
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**44**	44	44	44
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**410**	410	410	410
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	44				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	732	1.200				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	410				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.755	4.000				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	46	41				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**41**	41	41	41
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**320**	320	320	320
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**563**	563	563	563
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	17	320				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	73	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	392	563				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**99**	99	99	99
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35	99				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	298				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**298**	298	298	298
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	315	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	138	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126112 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	18	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	551	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	145	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.190	872	**872**	872	872	872
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.760	36.249	**37.719**	37.899	38.079	38.269
Abgleich Produkt 126112	18.570-	35.377-	**36.847-**	37.027-	37.207-	37.397-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.323	3.320	**3.320**	3.320	3.320	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	6.418	447	**447**	447	447	447
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.324	3.480	**3.690**	3.800	3.910	4.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	258	270	**290**	300	310	320
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.084	1.130	**1.200**	1.240	1.280	1.320
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	245	1.189	**1.189**	1.189	1.189	1.189
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	10	**10**	10	10	10
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	10	**10**	10	10	10
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	888	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	60	**60**	60	60	60
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	301	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	845	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	1.917	700	**700**	700	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	375	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	239	82	**82**	82	82	82
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	551	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	378	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	721	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	6.064	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	42	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.427	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	847	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	635	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	262	88	**88**	88	88	88
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	34	**34**	34	34	34
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Personalnebenaufwendungen	297	612	**612**	612	612	612
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	580	**580**	580	580	580
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	1.695	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.032	170	**170**	170	170	170
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	365	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	4	64	**64**	64	64	64
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	176	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	25	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	134	0	**0**	0	0	0
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	442	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	159	**159**	159	159	159
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	3.666	3.670	**3.670**	3.670	3.670	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	434	440	**440**	440	440	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.027	1.030	**1.030**	1.030	1.030	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	337	320	**320**	190	190	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.509	11.510	**11.510**	11.510	11.510	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.054	2.510	**2.360**	2.260	1.990	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	1.017	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	640	836	**836**	836	836	836
Summe Erträge	9.741	3.784	**3.784**	3.784	3.784	464
Summe Aufwendungen	51.257	47.127	**47.277**	47.207	47.097	28.437
Abgleich Produkt 126113	41.516-	43.343-	**43.493-**	43.423-	43.313-	27.973-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	145	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	192	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.154	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	2.491	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.491	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 126113	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.491	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.491	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.491-	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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**447**	447	447	447
632110 Gebühren der Feuerwehr	6.154	447				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.690**	3.800	3.910	4.030
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.324	3.480				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**290**	300	310	320
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	258	270				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.200**	1.240	1.280	1.320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.084	1.130				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	245	1.189	**1.189**	1.189	1.189	1.189
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.102**	2.102	2.102	2.102
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	42	20				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	888	2.102				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	60				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**60**	60	60	60
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	845	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724132 Auszahlungen für Strom	918	700	**700**	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	233	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	25	1.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	82	**82**	82	82	82
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	721	2.344	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	378	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.344**	2.344	2.344	2.344
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**20**	20	20	20
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.427	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	847	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**20**	20	20	20
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	6.064	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**18**	18	18	18
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	635	118	**118**	118	118	118

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	177	**177**	177	177	177
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	262	88	**88**	88	88	88
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**34**	34	34	34
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**612**	612	612	612
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**580**	580	580	580
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	34				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	297	612				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	580				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**1.650**	1.650	1.650	1.650
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.695	1.650				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	20				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**20**	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**170**	170	170	170
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.032	170				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	365	300				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**64**	64	64	64
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4	64				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	159				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126113 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**159**	159	159	159
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	442	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	176	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	25	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	551	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	134	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.155	464	**464**	464	464	464
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.156	26.811	**27.111**	27.271	27.431	27.601
Abgleich Produkt 126113	20.001-	26.347-	**26.647-**	26.807-	26.967-	27.137-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	146	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.463	676	**676**	676	676	676
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
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				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.488	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	89	**89**	89	89	89
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.519	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.190	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.602	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	553	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	619	124	**124**	124	124	124
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	854	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	651	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.760	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	5.955	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	40	**40**	40	40	40
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	816	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach	671	315	**315**	315	315	315

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	37	**37**	37	37	37
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	337	178	**178**	178	178	178
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	267	**267**	267	267	267
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212	133	**133**	133	133	133
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	35	**35**	35	35	35
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Personalnebenaufwendungen	964	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	3.270	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**258**	258	258	258
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	413	454	**454**	454	454	454
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	79	**79**	79	79	79
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	138	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	124	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	306	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	240	**240**	240	240	240
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	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	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	6.295	6.300	**6.300**	6.300	6.300	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	682	690	**690**	690	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	713	720	**720**	720	720	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	696	590	**170**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.735	8.510	**8.510**	8.510	8.510	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.329	2.420	**2.420**	2.400	2.350	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.829	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	377	1.263	**1.263**	1.263	1.263	1.263
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.884	973	**973**	973	973	703
Summe Aufwendungen	50.306	46.373	**45.953**	45.763	45.023	27.143
Abgleich Produkt 126114	48.422-	45.400-	**44.980-**	44.790-	44.050-	26.440-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**30.000**	0	0	0
Info : Stellfläche 30.000 EUR						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	74	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
082110 Werkstätteneinrichtung	168	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	193	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	901	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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	432	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.768	0	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	1.768	0	**30.000**	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 126114	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.769	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**30.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.769	0	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	1.769-	0	**30.000-**	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
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**676**	676	676	676
632110 Gebühren der Feuerwehr	632	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
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	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	1.164	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**4.250**	4.250	4.250	4.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	40				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.488	4.250				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	89				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**89**	89	89	89
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	2.190	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.454	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	306	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	1.163	1.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	124	**124**	124	124	124
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.760	3.951	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	651	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**3.951**	3.951	3.951	3.951
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**40**	40	40	40
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	816	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	671	315	**315**	315	315	315
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	5.955	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**37**	37	37	37
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	337	178	**178**	178	178	178

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	267	**267**	267	267	267
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	212	133	**133**	133	133	133
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**35**	35	35	35
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**470**	470	470	470
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	35				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	964	1.000				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	470				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**3.850**	3.850	3.850	3.850
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	3.270	3.850				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	20				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**20**	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**258**	258	258	258
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**454**	454	454	454
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	19	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	413	454				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**79**	79	79	79
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8	79				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126114 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	240				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**240**	240	240	240
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	306	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	138	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	854	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	124	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632	703	**703**	703	703	703
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.899	25.880	**25.880**	25.880	25.880	25.880
Abgleich Produkt 126114	24.267-	25.177-	**25.177-**	25.177-	25.177-	25.177-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.073	4.070	**4.070**	4.070	4.070	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						
432101 Gebühren der Feuerwehr	150	328	**328**	328	328	328
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
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				
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
458340 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	344	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	10	**10**	10	10	10
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	10	**10**	10	10	10
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	111	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	43	**43**	43	43	43
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	53	151	**151**	151	151	151
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.801	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.635	500	**500**	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	468	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	292	61	**61**	61	61	61
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	595	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	632	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	429	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	4.236	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	10	**10**	10	10	10
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.222	750	**750**	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	13	**13**	13	13	13
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	414	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	158	65	**65**	65	65	65
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	17	**17**	17	17	17
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	316	450	**450**	450	450	450
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	350	**350**	350	350	350
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	2.340	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	125	**125**	125	125	125
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	265	220	**220**	220	220	220
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	12	39	**39**	39	39	39
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	148	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	13	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	72	0	**0**	0	0	0
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	228	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	117	**117**	117	117	117
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0				
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten 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				
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	8.575	8.580	**8.580**	8.580	8.580	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	210	**210**	210	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**130**	80	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.196	13.200	**13.200**	13.200	13.200	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.380	2.890	**2.590**	2.590	2.590	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.232	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	210	614	**614**	614	614	614
Summe Erträge	4.223	4.411	**4.411**	4.411	4.411	341
Summe Aufwendungen	42.734	38.196	**37.876**	37.826	37.746	13.166
Abgleich Produkt 126115	38.511-	33.785-	**33.465-**	33.415-	33.335-	12.825-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	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	0	10.000	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	452	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	452	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	452	10.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
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 126115	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	452	10.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	452	10.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	452-	10.000-	**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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**328**	328	328	328
632110 Gebühren der Feuerwehr	150	328				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	**13**	13	13	13
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	344	866	**866**	866	866	866
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.545**	1.545	1.545	1.545
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	111	1.545				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	43				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**43**	43	43	43
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**151**	151	151	151
724131 Auszahlungen für Heizung	912	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724132 Auszahlungen für Strom	890	500	**500**	500	500	500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	321	300	**300**	300	300	300
724140 Reinigungskosten	33	151				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	61	**61**	61	61	61
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	429	1.723	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	632	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.723**	1.723	1.723	1.723
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274	750	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**39**	39	39	39
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.236	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**13**	13	13	13
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	414	87	**87**	87	87	87
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	130	**130**	130	130	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	158	65	**65**	65	65	65
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**17**	17	17	17
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**450**	450	450	450
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**350**	350	350	350
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	17				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	316	450				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	350				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**1.225**	1.225	1.225	1.225
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	2.340	1.225				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	10				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**10**	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**125**	125	125	125
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**220**	220	220	220
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	265	220				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**39**	39	39	39
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12	39				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	117				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126115 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**117**	117	117	117
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	228	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	148	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	595	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	72	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	341	**341**	341	341	341
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.036	12.552	**12.552**	12.552	12.552	12.552
Abgleich Produkt 126115	12.886-	12.211-	**12.211-**	12.211-	12.211-	12.211-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.880	3.870	**3.870**	3.870	3.870	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	80	80	**80**	80	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
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				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
458340 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	346	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	3	**3**	3	3	3
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	3	**3**	3	3	3
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	253	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	22	**22**	22	22	22
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	193	77	**77**	77	77	77
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	2.580	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	292	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220	31	**31**	31	31	31
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	435	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	49	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	66	876	**876**	876	876	876
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.470	380	**380**	380	380	380
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	213	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	0				
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				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	40	**40**	40	40	40
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	234	44	**44**	44	44	44
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	66	**66**	66	66	66
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	118	33	**33**	33	33	33
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	18	**18**	18	18	18
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	229	**229**	229	229	229
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	230	**230**	230	230	230
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	1.576	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial	109	3	**3**	3	3	3

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	64	**64**	64	64	64
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	419	112	**112**	112	112	112
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	48	**48**	48	48	48
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	161	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	72	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	176	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	8.736	8.740	**8.450**	8.450	8.450	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.202	2.210	**2.210**	2.210	2.210	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						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	554	560	**560**	560	560	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	318	360	**330**	210	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	**90**	90	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.653	4.660	**4.660**	4.660	4.660	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.201	1.210	**1.180**	1.130	1.020	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	312	**312**	312	312	312
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	3.960	4.124	**4.124**	4.124	4.124	174
Summe Aufwendungen	27.744	25.581	**25.231**	25.061	24.951	7.751
Abgleich Produkt 126116	23.784-	21.457-	**21.107-**	20.937-	20.827-	7.577-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.428	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	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
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.428	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	1.428	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
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 126116	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.428	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.428	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	1.428-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**167**	167	167	167
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	167				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**7**	7	7	7
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	346	440	**440**	440	440	440
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.389**	1.389	1.389	1.389
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	253	1.389				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	22				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**22**	22	22	22
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**77**	77	77	77
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.367	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	167	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	193	77				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	31	**31**	31	31	31

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	66	876	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	49	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**876**	876	876	876
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26	380	**380**	380	380	380
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	213	2.021	**2.021**	2.021	2.021	2.021
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	40				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**40**	40	40	40
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**40**	40	40	40
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	234	44	**44**	44	44	44
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	118	33	**33**	33	33	33
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**18**	18	18	18
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**229**	229	229	229
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**230**	230	230	230
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	18				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	229				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	230				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.576	1.000				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	109	3				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**3**	3	3	3

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**64**	64	64	64
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**112**	112	112	112
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	64				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	419	112				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**48**	48	48	48
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	48				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	60				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**60**	60	60	60
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	176	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	161	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	435	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	72	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.210	7.439	**7.439**	7.439	7.439	7.439
Abgleich Produkt 126116	6.210-	7.265-	**7.265-**	7.265-	7.265-	7.265-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	387	132	**132**	132	132	132
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
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				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.249	4.410	**4.690**	4.830	4.970	5.120
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501910 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	329	340	**360**	370	380	390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0					
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.282	1.330	**1.420**	1.460	1.500	1.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	25	603	**603**	603	603	603

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	18	**18**	18	18	18
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	8.654	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	821	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	212	24	**24**	24	24	24
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall	276	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	37	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	79	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	301	**301**	301	301	301
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.426	**1.426**	1.426	1.426	1.426
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
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				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2	35	**35**	35	35	35
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	26	**26**	26	26	26

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	7	**7**	7	7	7
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	181	**181**	181	181	181
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	280	**280**	280	280	280
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	776	530	**530**	530	530	530
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	10	**10**	10	10	10
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	50	**50**	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	203	89	**89**	89	89	89

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	17	**17**	17	17	17
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	69	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	10	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	62	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	192	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	47	**47**	47	47	47
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.777	4.780	**4.780**	4.780	4.780	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	77	80	**80**	80	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	623	630	**630**	630	630	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**130**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	92	100	**100**	100	100	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.504	4.420	**4.420**	4.420	4.420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	709	710	**710**	710	710	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	170	247	**247**	247	247	247
Summe Erträge	1.604	1.347	**1.347**	1.347	1.347	137
Summe Aufwendungen	29.802	28.394	**28.764**	28.824	29.014	18.504
Abgleich Produkt 126117	28.198-	27.047-	**27.417-**	27.477-	27.667-	18.367-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.107	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.523	10.000	**25.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	3.630	10.000	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	3.630	10.000	**25.000**	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 126117	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.107	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.523	10.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**25.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.630	10.000	**25.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	3.630-	10.000-	**25.000-**	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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**132**	132	132	132
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	132				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**4.690**	4.830	4.970	5.120
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.249	4.410				
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
701910 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**360**	370	380	390
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	329	340				
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0					
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.420**	1.460	1.500	1.550
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.282	1.330				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0					
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	100	**100**	100	100	100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**603**	603	603	603
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	25	603				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	18				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**18**	18	18	18
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	4.796	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	369	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	0	1.500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	24	**24**	24	24	24
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	79	167	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	37	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**167**	167	167	167
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	301	**301**	301	301	301
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.426	**1.426**	1.426	1.426	1.426
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	10				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	**10**	10	10	10
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**10**	10	10	10
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2	35	**35**	35	35	35
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	123	26	**26**	26	26	26
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**7**	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**181**	181	181	181
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**280**	280	280	280
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	7				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	181				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	280				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**530**	530	530	530
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	776	530				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	10				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**10**	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**50**	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**89**	89	89	89
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	203	89				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**17**	17	17	17
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	47				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**47**	47	47	47
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	192	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	69	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	276	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	62	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126117 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	14.392	17.277	**17.667**	17.857	18.047	18.257
Abgleich Produkt 126117	14.392-	17.140-	**17.530-**	17.720-	17.910-	18.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.950	1.950	**1.950**	1.950	1.950	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	887	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	0				
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				
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
458340 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	532	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	2	**2**	2	2	2
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	400	**400**	400	400	400
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	16	**16**	16	16	16
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	4	58	**58**	58	58	58
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	642	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	574	150	**150**	150	150	150
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	271	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134	23	**23**	23	23	23

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	276	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	158	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	9	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	116	**116**	116	116	116
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	5	**5**	5	5	5
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	124	25	**25**	25	25	25
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	7	**7**	7	7	7
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	100	**100**	100	100	100
541185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	290	**290**	290	290	290
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	1.635	530	**530**	530	530	530
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	2	**2**	2	2	2
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	48	**48**	48	48	48
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	274	20	**20**	20	20	20
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	16	**16**	16	16	16
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	49	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	11	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	52	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	180	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0				
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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				
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				
547210 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 - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	859	860	**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				
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						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	591	600	**600**	600	600	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**130**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.610	4.610	**4.610**	4.610	4.610	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	471	480	**380**	280	280	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	234	**234**	234	234	234
Summe Erträge	2.837	2.080	**2.080**	2.080	2.080	130
Summe Aufwendungen	11.666	11.294	**10.314**	10.084	10.084	4.594
Abgleich Produkt 126118	8.829-	9.214-	**8.234-**	8.004-	8.004-	4.464-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	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	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	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 126118	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	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 126118	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
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**125**	125	125	125
632110 Gebühren der Feuerwehr	500	125				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	532	300	**300**	300	300	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**400**	400	400	400
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	400				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**16**	16	16	16
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	16				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**58**	58	58	58
724131 Auszahlungen für Heizung	642	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	346	150	**150**	150	150	150
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	178	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	4	58				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	23	**23**	23	23	23
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9	600	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	158	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**600**	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**2**	2	2	2
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	116	**116**	116	116	116
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5				
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**5**	5	5	5
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	33	**33**	33	33	33
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	49	**49**	49	49	49
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	124	25	**25**	25	25	25
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**7**	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**100**	100	100	100
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**290**	290	290	290
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	7				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	100				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	290				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**530**	530	530	530
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.635	530				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	2				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**2**	2	2	2
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**48**	48	48	48
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**20**	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	48				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	274	20				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**16**	16	16	16
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	16				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	44				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**44**	44	44	44
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	180	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	49	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung 126118 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	11	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	276	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	130	**130**	130	130	130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.666	4.360	**4.360**	4.360	4.360	4.360
Abgleich Produkt 126118	4.166-	4.230-	**4.230-**	4.230-	4.230-	4.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	48.542	49.500	**50.500**	51.500	52.600	53.600
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	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.330	13.910	**15.270**	15.730	16.200	16.690
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	121	150	**330**	340	350	360
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.133	3.870	**4.700**	4.840	4.990	5.140
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
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	3.205	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	180	**180**	180	180	180
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	176	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542100 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
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 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				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	200	**200**	200	200	200
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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				
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				
547210 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
547220 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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.656	1.930	**1.930**	1.480	1.300	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	48.542	49.500	**50.500**	51.500	52.600	53.600
Summe Aufwendungen	26.207	50.000	**52.370**	52.530	52.980	52.330
Abgleich Produkt 126120	22.335	500-	**1.870-**	1.030-	380-	1.270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**20.000**	0	0	0
Info : Notabsaugung 20.000 EUR						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	305	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	369	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	964	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.638	0	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	1.638	0	**20.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	**15.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**15.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.638	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.638	0	**20.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	1.638-	0	**5.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	48.542	49.500	**50.500**	51.500	52.600	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**15.270**	15.730	16.200	16.690
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.330	13.910				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**330**	340	350	360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	121	150				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.700**	4.840	4.990	5.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.133	3.870				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	3.205	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	180				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**180**	180	180	180
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785	300				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**200**	200	200	200
724131 Auszahlungen für Heizung	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	300	**300**	300	300	300
724140 Reinigungskosten	0	200				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**300**	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176	0	**0**	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**3.210**	3.210	3.210	3.210
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	3.210				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**200**	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**50**	50	50	50
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.542	49.500	**50.500**	51.500	52.600	53.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.751	33.070	**35.440**	36.050	36.680	37.330
Abgleich Produkt 126120	29.791	16.430	**15.060**	15.450	15.920	16.270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
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	25.193	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	9.347	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.966	4.530	**7.830**	8.060	8.300	8.550
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	74	90	**120**	120	120	120
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.200	1.370	**2.310**	2.380	2.450	2.520
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
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)	4.114	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	23.421	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	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	23	6.390	**6.390**	6.390	6.390	6.390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	64	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	42	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	100	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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				
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				
547210 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
547220 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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 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
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.861	10.140	**7.230**	4.240	4.090	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	4.800	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Summe Erträge	34.540	52.170	**52.170**	52.170	52.170	52.170
Summe Aufwendungen	48.565	35.290	**36.650**	33.960	34.120	30.350
Abgleich Produkt 126121	14.025-	16.880	**15.520**	18.210	18.050	21.820
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	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)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 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 126121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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)	27.474	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**7.830**	8.060	8.300	8.550
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.966	4.530				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**120**	120	120	120
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	74	90				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.310**	2.380	2.450	2.520
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.200	1.370				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	4.114	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	23.421	3.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	20				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**20**	20	20	20
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	500	**500**	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	150	**150**	150	150	150
724140 Reinigungskosten	0	1.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**150**	150	150	150
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**6.390**	6.390	6.390	6.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	23	6.390				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	64	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	42	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**50**	50	50	50
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.474	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.904	20.350	**24.620**	24.920	25.230	25.550
Abgleich Produkt 126121	5.430-	21.620	**17.350**	17.050	16.740	16.420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1271 Rettungsdienst
Leistung 12711 Rettungswesen
Teilleistung 127110 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.787	5.020	**5.330**	5.490	5.650	5.820
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	385	400	**430**	440	450	460
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	928	990	**1.040**	1.070	1.100	1.130
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
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	0	0				
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	5.180	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	10.000	**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)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1271 Rettungsdienst
Leistung 12711 Rettungswesen
Teilleistung 127110 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.280	25.450	**25.840**	26.040	26.240	26.450
Abgleich Produkt 127110	11.280-	25.450-	**25.840-**	26.040-	26.240-	26.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 127110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**5.330**	5.490	5.650	5.820
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.787	5.020				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**430**	440	450	460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	385	400				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.040**	1.070	1.100	1.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1271 Rettungsdienst
Leistung 12711 Rettungswesen
Teilleistung 127110 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	928	990				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**40**	40	40	40
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	5.180	9.000				
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.280	25.450	**25.840**	26.040	26.240	26.450
Abgleich Produkt 127110	11.280-	25.450-	**25.840-**	26.040-	26.240-	26.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.915	2.010	**2.130**	2.190	2.260	2.330
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	154	160	**170**	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	371	390	**420**	430	440	450
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.153	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.861	3.870	**3.870**	3.870	3.870	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.454	7.886	**8.046**	8.126	8.216	4.436
Abgleich Produkt 128110	8.454-	7.886-	**8.046-**	8.126-	8.216-	4.436-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	9.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	9.000	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	9.000	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.000	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	9.000-	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**2.130**	2.190	2.260	2.330
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.915	2.010				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**170**	180	190	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	154	160				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**420**	430	440	450
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	371	390				
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.153	100	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	1.200	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**140**	140	140	140
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	140				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.593	4.016	**4.176**	4.256	4.346	4.436
Abgleich Produkt 128110	4.593-	4.016-	**4.176-**	4.256-	4.346-	4.436-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (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				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446140 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						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.570	19.620	**21.440**	22.080	22.740	23.420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.583	1.590	**1.720**	1.770	1.820	1.870
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.946	3.960	**4.360**	4.490	4.620	4.760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	**220**	220	220	220
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	13.083	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.831	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530102 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
530110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
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	0				
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541185 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	715	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	111.796	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	7.398	7.400	**7.400**	7.400	7.400	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.000	8.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	165.922	194.890	**197.240**	198.060	198.900	192.370
Abgleich Produkt 210000	159.922-	186.890-	**197.240-**	198.060-	198.900-	192.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Info : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 5.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	5.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 210000	0	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.000	8.000	**0**	0	0	0
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				
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**21.440**	22.080	22.740	23.420
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.570	19.620				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.720**	1.770	1.820	1.870
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.583	1.590				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.360**	4.490	4.620	4.760
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.946	3.960				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	**220**	220	220	220
727115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	13.083	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.831	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
730110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000				
730120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	1.000				
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	715	0				
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	111.288	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfal	0	0	**115.000**	115.000	115.000	115.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	508	0				
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	115.000				
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	8.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.524	187.490	**189.840**	190.660	191.500	192.370
Abgleich Produkt 210000	152.524-	179.490-	**189.840-**	190.660-	191.500-	192.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.962	2.060	**2.230**	2.300	2.370	2.440
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22	10	**10**	10	10	10
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 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				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	750	780	**850**	880	910	940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV 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				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	314	350	**320**	330	340	350
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	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	3.043	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	458	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.549	12.400	**12.610**	12.720	12.830	12.940
Abgleich Produkt 210001	6.549-	12.400-	**12.610-**	12.720-	12.830-	12.940-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**2.230**	2.300	2.370	2.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.962	2.060	**10**	10	10	10
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	11	10				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	750	780	**850**	880	910	940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314	350	**320**	330	340	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	3.043	7.000				
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**500**	500	500	500
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	458	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.538	12.300	**12.510**	12.620	12.730	12.840
Abgleich Produkt 210001	6.538-	12.300-	**12.510-**	12.620-	12.730-	12.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	1.308	1.370	**1.480**	1.520	1.570	1.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	15	10	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500	520	**560**	580	600	620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	209	230	**220**	230	240	250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	13.489	200	**200**	200	200	200
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	221	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.544	420	**420**	420	420	420
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.631	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	26	350	**350**	350	350	350
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	59	750	**750**	750	750	750
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	**43**	43	43	43
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	206	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	31	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.852	1.860	**1.860**	1.860	1.860	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	406	410	**410**	410	410	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	234	80	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	219	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	21.950	12.943	**13.003**	13.073	13.153	10.963
Abgleich Produkt 210002	20.450-	11.443-	**11.503-**	11.573-	11.653-	9.463-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 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 210002	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(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						
701100 Beamte	0	0	**1.480**	1.520	1.570	1.620
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.308	1.370	**10**	10	10	10
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	7	10				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500	520	**560**	580	600	620
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	209	230	**220**	230	240	250
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.489	200	**200**	200	200	200
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	**100**	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	221	2.000				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**420**	420	420	420
724131 Auszahlungen für Heizung	845	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	26	350	**350**	350	350	350
724140 Reinigungskosten	1.544	420				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	**43**	43	43	43
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	59	750				
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	206	300				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**100**	100	100	100
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	31	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.445	8.993	**9.133**	9.203	9.283	9.363
Abgleich Produkt 210002	16.945-	7.493-	**7.633-**	7.703-	7.783-	7.863-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	6.260	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	0
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 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	8.624	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	36.787	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	84-	1.080	**1.080**	1.080	1.080	1.080
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	3.435	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	732	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	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	1.294	0	**0**	0	0	0
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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 - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	301.564	311.670	**344.910**	355.260	365.920	376.900
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.701	25.520	**27.880**	28.720	29.580	30.470
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	58.223	59.950	**67.500**	69.530	71.620	73.770
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	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 : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	170.424	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	3.960	3.160	**3.160**	3.160	3.160	3.160
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
523100 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	21.080	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	7.800	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.109					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	29.605	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	50.993	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	51.422	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	28.820	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule	7.715	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	201	400	**400**	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	165	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	2.396	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.603	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.654	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	30.052	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527113 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	562	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.996	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.886	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	428	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.918	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	204	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527140 EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	2.401	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	213	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	8.001	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	25.306	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	3.809	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.886	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.373	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	210	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.124	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.338	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.027	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	719	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
545200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	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				
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				
547210 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
547220 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
549101 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
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0
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	0
571223 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	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				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.058	3.060	**3.060**	3.060	3.060	0
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	312	280	**160**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	166	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	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.642	29.860	**28.890**	21.590	17.940	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	39.575	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	129.606	99.880	**99.880**	99.880	99.880	24.830
Summe Aufwendungen	1.205.965	1.118.272	**1.160.332**	1.166.092	1.176.052	909.742
Abgleich Produkt 211110	1.076.359-	1.018.392-	**1.060.452-**	1.066.212-	1.076.172-	884.912-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033120 Grund und Boden von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	166	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	793	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	124	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	231	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	28.577	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	12.177	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	46.147	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	72.212	13.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	499	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	925.592	4.700.000	**2.550.000**	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Info : Neubau Pavillon 1.050.000 EUR, Umbau/Ertüchtigung CPS 1.500.000 EUR						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	**370.000**	300.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Info : Außengestaltung CPS 200.000 EUR, Außengestaltung Burgstaller Weg 170.000 EUR						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	1.086.518	4.813.000	**2.920.000**	1.300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.086.518	4.813.000	**2.920.000**	1.300.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.300.000*	*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**	492.000	673.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	492.000	673.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	0	0	**0**	492.000	673.000	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	492.000	673.000	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	160.926	13.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	925.592	4.700.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**2.550.000**	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**370.000**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	492.000	673.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.086.518	4.813.000	**2.920.000**	1.300.000	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.086.518-	4.813.000-	**2.920.000-**	808.000-	673.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.300.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.260	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
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	8.624	500	**500**	500	500	500
641100 Mieten	37.905	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**3.350**	3.350	3.350	3.350
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**1.080**	1.080	1.080	1.080
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	0	3.350				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	0	1.080				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.435	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0				
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	732	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**344.910**	355.260	365.920	376.900
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	299.914	311.670				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**27.880**	28.720	29.580	30.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.701	25.520				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**67.500**	69.530	71.620	73.770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	58.223	59.950				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	170.424	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**3.160**	3.160	3.160	3.160
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.603	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	3.960	3.060				
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	100				
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.800	8.000				
723120 Auszahlungen für Pachten	21.080	22.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.109					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.605	11.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724131 Auszahlungen für Heizung	41.785	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
724132 Auszahlungen für Strom	35.824	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	20.255	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724140 Reinigungskosten	29.605	30.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	812	5.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	165	1.000	**400**	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	13	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.654	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	30.052	24.000				
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	562	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.545	6.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.886	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
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727136 Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
727137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	0	**100**	100	100	100
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	2.396	0				
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.401	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	213	0	**0**	0	0	0
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.001	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	25.306	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.809	3.000				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.886	1.600				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.373	3.000				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.124	3.300				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	68	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	9.338	5.500				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	133	400				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.027	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	719	0				
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	54.456	24.830	**24.830**	24.830	24.830	24.830
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.581	767.242	**810.392**	823.612	837.222	851.242
Abgleich Produkt 211110	768.125-	742.412-	**785.562-**	798.782-	812.392-	826.412-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.025	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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.326	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.815	65.460	**64.090**	66.010	67.990	70.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.956	5.160	**5.040**	5.190	5.350	5.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.774	16.530	**16.090**	16.570	17.070	17.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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 : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	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				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 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				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung	1.130	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	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	9.708	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				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen an das Land	22.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	**5.450**	5.450	5.450	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	326	330	**330**	250	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.956	6.960	**6.960**	6.960	6.960	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	49.868	26.510	**26.510**	26.510	26.510	24.000
Summe Aufwendungen	129.112	144.890	**142.960**	145.430	147.820	138.120
Abgleich Produkt 211111	79.244-	118.380-	**116.450-**	118.920-	121.310-	114.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	760	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
Summe Vermögenszugänge	760	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	760	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 211111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	760	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 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	760	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	760-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.025	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.326	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**64.090**	66.010	67.990	70.030
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	62.815	65.460				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.040**	5.190	5.350	5.510
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.956	5.160				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**16.090**	16.570	17.070	17.580
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.774	16.530				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724140 Auszahlungen für Reinigung	1.130	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	9.708	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
745100 Erstattungen an Land	22.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.351	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.383	132.150	**130.220**	132.770	135.410	138.120
Abgleich Produkt 211111	69.032-	108.150-	**106.220-**	108.770-	111.410-	114.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.200	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	443	440	**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	26.802	26.800	**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						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	945	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.698	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.668	4.030	**4.030**	4.030	4.030	4.030
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	690	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.550	117.110	**136.560**	140.660	144.880	149.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.867	10.390	**11.230**	11.570	11.920	12.280
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.025	22.840	**27.040**	27.850	28.690	29.550
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	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 : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	59.133	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
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	46	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung- Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	7.175	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.879	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung	12.824	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.201	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	25.498	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.031	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.004	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	144	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	257	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	398	650	**650**	650	650	650
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.390	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	687	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**709**	709	709	709
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.427	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527113 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.106	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	836	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	700	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	329	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
527140 EDV-Kosten an Dritte 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				
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	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	1.819	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
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	209	400	**400**	400	400	400
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.359	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	615	800	**800**	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.318	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	70	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	63	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.081	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	539	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	214	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 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						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	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	**1.960**	1.960	1.960	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	103	110	**110**	110	110	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	424	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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.158	11.620	**10.900**	9.200	6.920	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	16.684	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	43.447	57.930	**30.690**	30.690	30.690	30.690
Summe Aufwendungen	393.802	391.359	**367.489**	371.039	374.169	367.709
Abgleich Produkt 211210	350.355-	333.429-	**336.799-**	340.349-	343.479-	337.019-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	424	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	335	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	847	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	669	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	9.002	0	**7.000**	0	0	0
Info : Ausstattungsgegenstände für Mittagsbetreuung 7.000 EUR						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen	4.825	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	9.869	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	12.376	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.156	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.662	100.000	**200.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	43.165	100.000	**207.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	43.165	100.000	**207.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
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 211210	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	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
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.502	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**7.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.662	100.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**200.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	43.164	100.000	**207.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	43.164-	100.000-	**207.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.200	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 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	945	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten	7.698	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**4.030**	4.030	4.030	4.030
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**0**	0	0	0
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.668	4.030				
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	690	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
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
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**136.560**	140.660	144.880	149.230
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	112.550	117.110				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.230**	11.570	11.920	12.280
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.867	10.390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**27.040**	27.850	28.690	29.550
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.025	22.840				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59.133	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.250**	2.250	2.250	2.250
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	687	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	46	2.000				
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	250				
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.879	2.500				
723120 Auszahlungen für Pachten	7.175	10.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640	2.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724131 Auszahlungen für Heizung	9.849	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724132 Auszahlungen für Strom	12.126	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.582	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724140 Reinigungskosten	12.824	3.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.228	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	398	650	**200**	200	200	200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	257	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**650**	650	650	650
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	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	7.427	5.700				
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**5.700**	5.700	5.700	5.700
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.106	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.166	3.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	700	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727136 Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	0	**100**	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.390	0				
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.819	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**400**	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	209	400				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	967	1.700				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**800**	800	800	800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	615	800				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.318	1.000				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	63	2.600				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	22	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.081	5.500				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	122	200				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	539	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	214	0				
745100 Erstattungen an Land	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.202	30.690	**30.690**	30.690	30.690	30.690
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.094	286.989	**311.479**	316.729	322.139	327.709
Abgleich Produkt 211210	266.892-	256.299-	**280.789-**	286.039-	291.449-	297.019-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.103	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.538	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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	2.270	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.124	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.812	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	862	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.737	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	202.183	225.000	**230.000**	235.000	240.000	245.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7	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 : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	249.765	258.990	**288.740**	297.400	306.320	315.510
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	30.000	**14.430**	14.860	15.310	15.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.133	20.870	**22.760**	23.440	24.140	24.860
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	50.079	51.930	**57.290**	59.010	60.780	62.600
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	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 : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	68.057	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	327	7.250	**7.250**	7.250	7.250	7.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522350 Aufw. für Technische Geräte und Apparate	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522500 EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	9.270	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.644	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung	20.976	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	57.352	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	39.820	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.848	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.431	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	368	300	**300**	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	66	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	83	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.028	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.224	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**683**	683	683	683
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.204	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527114 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.107	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527132 Aufw. für Technische Geräte und Apparate	1.473	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.122	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	6.406	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	89	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.661	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 EDV-Kosten an Dritte	2.229	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	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	4.926	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	5.023	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541180 Personalnebenaufwendungen	27	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
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	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.883	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	875	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	74	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.783	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	67	0	**0**	0	0	0
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	7.816	6.550	**6.550**	6.550	6.550	6.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	815	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendsozialarbeit)	14.939	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendsozialarbeit)	0	0				
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	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	35	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 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						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	13.101	13.110	**13.110**	13.110	13.110	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	32.114	32.120	**32.120**	32.120	32.120	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	414	420	**420**	420	420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.807	3.360	**3.360**	3.350	2.650	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	30	**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
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	32.698	19.490	**16.910**	12.490	8.040	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	21.431	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	264.228	276.290	**289.290**	294.290	299.290	294.700
Summe Aufwendungen	728.903	742.543	**761.363**	768.423	775.113	730.963
Abgleich Produkt 212110	464.675-	466.253-	**472.073-**	474.133-	475.823-	436.263-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.138	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	90	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	108	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	2.401	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	14.823	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen	1.844	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	9.219	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	19.806	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.427	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	100.049	0	**30.000**	0	0	0
Info : Lüftung Sporthalle 30.000 EUR						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	156.905	0	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	156.905	0	**30.000**	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 212110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	56.857	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.049	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**30.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	156.906	0	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	156.906-	0	**30.000-**	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
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.103	0	**0**	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	392	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9.538	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	2.270	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
641100 Mieten	24.597	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**0**	0	0	0
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.812	0				
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	862	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.737	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	202.183	225.000	**230.000**	235.000	240.000	245.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**288.740**	297.400	306.320	315.510
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	249.677	258.990				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	30.000	**14.430**	14.860	15.310	15.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**22.760**	23.440	24.140	24.860
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.133	20.870				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**57.290**	59.010	60.780	62.600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	50.079	51.930				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	68.057	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**7.250**	7.250	7.250	7.250
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	48	0				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.224	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	174	7.000				
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	153	250				
722350 Ausz. für Technische Geräte und Apparate	602	2.000				
722500 EDV-Kosten an Dritte	1.801	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.644	5.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723120 Auszahlungen für Pachten	9.270	12.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.779	2.200				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724131 Auszahlungen für Heizung	48.937	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	39.820	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.999	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
724140 Reinigungskosten	20.976	10.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.002	5.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	83	1.500	**300**	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	66	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**683**	683	683	683
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.204	36.000				
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**36.000**	36.000	36.000	36.000
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.107	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.487	10.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
727136 Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	0	**100**	100	100	100
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	5.661	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727140 Weitere Sachausgaben	428	0	**0**	0	0	0
727152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	0	0				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	3.980	0				
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.926	0	**0**	0	0	0
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.023	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	27	140				
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.883	2.100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	875	2.000				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	74	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.783	2.500				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	67	0				
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	99	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**6.550**	6.550	6.550	6.550
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	7.816	6.550				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	269	300				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	815	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0				
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.939	20.000				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	259.502	266.700	**279.700**	284.700	289.700	294.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.300	624.013	**645.443**	656.933	668.773	680.963
Abgleich Produkt 212110	351.798-	357.313-	**365.743-**	372.233-	379.073-	386.263-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	91.650	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen	28.258	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.240	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen an das Land	27.500	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				
Summe Erträge	91.650	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	79.998	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 212111	11.652	18.800-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	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 212111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 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 212111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	91.650	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	28.258	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**23.800**	23.800	23.800	23.800
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.240	23.800				
745100 Erstattungen an Land	27.500	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.650	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.998	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 212111	11.652	18.800-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.627	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.002	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	9	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
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	164.621	175.000	**180.000**	185.000	190.000	195.000
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						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
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	111.629	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
Summe Aufwendungen	164.640	176.400	**181.400**	186.400	191.400	196.400
Abgleich Produkt 241110	53.011-	56.400-	**58.900-**	61.400-	63.900-	66.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.627	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.002	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	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
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**50**	50	50	50
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**50**	50	50	50
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	9	50				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	50				
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
742911 Notwendige Schülerbeförderung	170.453	175.000	**180.000**	185.000	190.000	195.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10	100				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.629	120.000	**122.500**	125.000	127.500	130.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.472	175.400	**180.400**	185.400	190.400	195.400
Abgleich Produkt 241110	58.843-	55.400-	**57.900-**	60.400-	62.900-	65.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung
Leistung 25211 Kulturpreis/Ehrungen
Teilleistung 252110 Kulturpreis/Ehrungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 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				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV 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				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	27	**27**	27	27	27
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	250	0	**9.000**	0	0	0
544151 Aufwendungen für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen 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				
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung
Leistung 25211 Kulturpreis/Ehrungen
Teilleistung 252110 Kulturpreis/Ehrungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	250	27	**9.027**	27	27	27
Abgleich Produkt 252110	250-	27-	**9.027-**	27-	27-	27-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	250	0				
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**9.000**	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
744290 Auszahlungen für sonstige Versicherungen	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	250	27	**9.027**	27	27	27
Abgleich Produkt 252110	250-	27-	**9.027-**	27-	27-	27-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 252210	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0				
082140 Werkzeuge	0	0				
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252210	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.865	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.865	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252210	2.865-	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				
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.785	20.000				
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	16.950	20.000				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	500				
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.187	1.000				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.662	14.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	43.140	45.120				
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.548	3.740				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.067	8.540				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	61	1.000				
724132 Aufwendungen für Strom	0	0				
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	506				
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0					
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	36.797	100.000				
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	146	320				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	12.000				
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.377	950				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	210	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	5.375	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252210 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	4.513	1.000				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15	7.400				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	500				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	582	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	569	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744290 Auszahlungen für sonstige Versicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.584	55.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.450	181.076	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252210	80.866-	125.576-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.835	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	15.408	16.000	**16.500**	17.000	17.000	17.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**48.380**	49.830	51.320	52.860
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**3.880**	4.000	4.120	4.240
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**9.240**	9.520	9.810	10.100
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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				
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				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	31.535	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	23.740	18.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 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	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	694	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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				
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				
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				
547210 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
547220 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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	136	140	**140**	140	140	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	17	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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)	5.711	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	22.243	16.000	**16.500**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	61.833	51.640	**119.140**	120.990	122.890	124.700
Abgleich Produkt 252211	39.590-	35.640-	**102.640-**	103.990-	105.890-	107.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	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 252211	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 252211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.835	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	15.408	16.000	**16.500**	17.000	17.000	17.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**48.380**	49.830	51.320	52.860
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.880**	4.000	4.120	4.240
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**9.240**	9.520	9.810	10.100
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	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				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	30.761	27.500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**27.500**	27.500	27.500	27.500
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.078	18.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	694	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.243	16.000	**16.500**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.533	45.500	**113.000**	114.850	116.750	118.700
Abgleich Produkt 252211	35.290-	29.500-	**96.500-**	97.850-	99.750-	101.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	600	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.785	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	17.604	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	500	**500**	500	500	500
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	15.000	**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
459201 Verkaufserlöse 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.140	45.120	**57.930**	59.670	61.460	63.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.548	3.740	**4.760**	4.900	5.050	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.067	8.540	**11.120**	11.450	11.790	12.140
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	61	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
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	569	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	506	**506**	506	506	506
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	146	320	**320**	320	320	320
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	38.055	100.000	**0**	0	0	0
527190 Kulturtfestival hin+herzo 18 Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**105.000**	105.000	105.000	105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	12.000	**25.000**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**18.000**	5.000	5.000	0
541170 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	1.377	950	**950**	950	950	950
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	210	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	5.375	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544151 Aufwendungen für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	582	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	50	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
547210 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 - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943	4.950	**4.950**	4.950	4.950	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.454	200	**200**	200	200	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.031	2.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	19.990	55.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Summe Aufwendungen	109.609	188.726	**245.636**	209.846	212.126	204.316
Abgleich Produkt 252219	89.619-	133.226-	**205.136-**	169.346-	171.626-	163.816-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	2.013	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	851	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.864	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	2.864	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 252219	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten	0	0	**500**	500	500	500
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**57.930**	59.670	61.460	63.300
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.760**	4.900	5.050	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.120**	11.450	11.790	12.140
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**506**	506	506	506
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	**320**	320	320	320
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**105.000**	105.000	105.000	105.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**25.000**	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**18.000**	5.000	5.000	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**950**	950	950	950
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**233.486**	197.696	199.976	197.316
Abgleich Produkt 252219	0	0	**192.986-**	157.196-	159.476-	156.816-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	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	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	7.828	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	291	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	71.618	74.410	**81.030**	83.460	85.960	88.540
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.031	5.170	**5.660**	5.830	6.000	6.180
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.130	15.720	**17.000**	17.510	18.040	18.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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	5.532	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	290	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523100 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						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.068	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524110 Aufwendungen für Reinigung	280	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.392	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	6.006	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	285	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	663	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
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						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
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	0	0				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	54	350	**350**	350	350	350
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	26	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	803	600	**600**	600	600	600
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	70	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige (Konzepterstellung) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	10.692	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Konzepterstellung) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	500	**500**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	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				
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				
547210 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
547220 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
571223 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
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862	29.870	**29.870**	29.870	29.870	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95	100	**100**	100	100	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	678	600	**600**	600	490	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.942	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	22.978	16.350	**16.350**	16.350	16.350	1.500
Summe Aufwendungen	206.669	200.641	**209.031**	212.141	215.231	188.071
Abgleich Produkt 252320	183.691-	184.291-	**192.681-**	195.791-	198.881-	186.571-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
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
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	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 252320	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 252320	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 252320	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	7.228	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291	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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**81.030**	83.460	85.960	88.540
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	71.618	74.410				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.660**	5.830	6.000	6.180
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.031	5.170				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**17.000**	17.510	18.040	18.580
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	15.130	15.720				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.532	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.800**	2.800	2.800	2.800
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	290	2.800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**46.100**	46.100	46.100	46.100
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	46.100	46.100				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	527	200				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	4.239	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
724132 Auszahlungen für Strom	3.031	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	146	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	280	1.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**421**	421	421	421
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	54	350				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**600**	600	600	600
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	26	0				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	803	600				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung 252320 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.425	7.000				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.519	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.422	169.771	**178.161**	181.271	184.471	187.771
Abgleich Produkt 252320	158.903-	168.271-	**176.661-**	179.771-	182.971-	186.271-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung 262110 Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.968	52.500	**54.000**	55.500	57.000	58.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 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						
547220 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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	826	830	**830**	830	830	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung 262110 Förderung von musikalischen Instituten (Stadtjugendkapelle etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.794	53.830	**55.330**	56.830	58.330	59.000
Abgleich Produkt 262110	52.794-	53.830-	**55.330-**	56.830-	58.330-	59.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	466	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	466	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	466	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 262110	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
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung 262110 Stadtjugendkapelle

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	51.968	52.500	**54.000**	55.500	57.000	58.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.968	52.600	**54.100**	55.600	57.100	58.600
Abgleich Produkt 262110	51.968-	52.600-	**54.100-**	55.600-	57.100-	58.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung 262111 Förderung von musikalischen Instituten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	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 262111	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 262111	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege
Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden
Teilleistung 262111 Förderung von musikalischen Instituten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	466	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	466	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 262111	466-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	79.707	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	13.083	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	2.454	2.050	**1.440**	230	230	0
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	346.606	363.000	**371.000**	379.000	387.000	395.000
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	584	400	**400**	400	400	400
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	80	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	50	200	**200**	200	200	200
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	545.718	575.330	**601.480**	619.520	638.110	657.250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	45.444	47.870	**50.290**	51.800	53.350	54.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	106.201	112.030	**117.950**	121.490	125.130	128.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.412	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	169	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.712	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung	759	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.381	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	4.961	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.013	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.194	900	**900**	900	900	900
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	10	50	**50**	50	50	50
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	10	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	863	800	**800**	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.436	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	0	0				
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	4.222	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				
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	4.532	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -Jubiläum- Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	325	100	**100**	100	100	100
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26	640	**640**	640	640	640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.506	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	531	600	**600**	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	182	200	**200**	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	774	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	444	500	**500**	500	500	500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	272	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	3.500	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	586	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	147	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	714	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0				
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	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				
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				
547210 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
547220 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
549101 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
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				
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	25.005	25.010	**25.010**	25.010	25.010	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55	60	**60**	60	60	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.091	5.970	**5.120**	3.850	3.800	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.412	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	442.564	430.750	**438.140**	444.930	452.930	460.700
Summe Aufwendungen	815.046	849.598	**883.238**	905.058	928.788	924.408
Abgleich Produkt 263110	372.482-	418.848-	**445.098-**	460.128-	475.858-	463.708-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	**0**	0	0	0
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	30.000	**35.000**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.069	0	**3.400**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	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
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	2.069	30.000	**38.400**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	2.069	30.000	**38.400**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
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 263110	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
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.069	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**3.400**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**35.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.069	30.000	**38.400**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	2.069-	30.000-	**38.400-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	79.707	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	13.083	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	350.633	363.000	**371.000**	379.000	387.000	395.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	584	400	**400**	400	400	400
641100 Mieten	80	100	**100**	100	100	100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	200				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**200**	200	200	200
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**601.480**	619.520	638.110	657.250
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	545.718	575.330				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**50.290**	51.800	53.350	54.950
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	45.444	47.870				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**117.950**	121.490	125.130	128.880
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	106.201	112.030				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.412	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	863	800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	169	200				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.712	1.300				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058	800				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**900**	900	900	900
724131 Auszahlungen für Heizung	6.014	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.569	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	648	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724140 Reinigungskosten	759	900				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**900**	900	900	900
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**50**	50	50	50
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.436	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.222	7.000				
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0				
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.501	4.600				
727136 Verschiedene Schulaufwendungen	0	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	10	0				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**640**	640	640	640
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	325	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	26	640				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.506	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	531	600				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**600**	600	600	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**200**	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**500**	500	500	500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	182	200				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	774	1.000				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	444	500				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	300				
743199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	3.500	0				
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**600**	600	600	600
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**200**	200	200	200
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**50**	50	50	50
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**700**	700	700	700
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	714	700				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	586	600				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	50				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	147	200				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	50				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.137	428.700	**436.700**	444.700	452.700	460.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.792	780.158	**814.648**	837.738	861.518	886.008
Abgleich Produkt 263110	291.655-	351.458-	**377.948-**	393.038-	408.818-	425.308-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	149.076	146.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	690	**690**	690	690	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	4.620	**4.620**	4.620	4.620	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)	35	30	**30**	30	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	101.344	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.868	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	37	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 Schulgebühren und Entgelte	273.744	274.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	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 : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	162.464	168.930	**182.860**	188.350	194.000	199.820
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	401.896	361.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
501901 Referentenhonorare für Vorträge Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.480	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.211	13.740	**14.920**	15.370	15.830	16.300
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	30.873	32.360	**35.090**	36.140	37.220	38.340
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	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 : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	9.380	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.622	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
523100 Aufwendungen für Pachten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude/Räume Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	6.968	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude/Räume Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.726	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.148	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.235	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	5.146	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.112	650	**650**	650	650	650
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.696	700	**700**	700	700	700
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	6	50	**50**	50	50	50
525510 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.275	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	561	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	8.556	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
527119 Aufwendungen für Großveranstaltung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
527140 Aufwendungen für Großveranstaltung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	6.014	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.047	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	50	200	**200**	200	200	200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	7.584	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.298	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	210	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	76	100	**100**	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.151	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	330	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	42.189	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	252	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	48	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	739	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	17.783	17.790	**17.790**	17.790	17.790	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	**150**	150	150	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	307	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.116	6.930	**6.360**	5.840	4.170	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	587	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	539.344	428.840	**528.840**	528.840	528.840	523.500
Summe Aufwendungen	778.923	719.450	**736.720**	743.190	748.710	734.010
Abgleich Produkt 271110	239.579-	290.610-	**207.880-**	214.350-	219.870-	210.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034250 Bauten von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	111	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	7.783	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	290	2.100	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	94	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	2.865	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	11.487	2.100	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	11.487	2.100	**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
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 271110	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.487	2.100				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.487	2.100	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	11.487-	2.100-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	149.076	146.000	**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 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.868	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	37	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	274.916	274.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	101.344	0				
641100 Mieten	2.500	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**182.860**	188.350	194.000	199.820
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	162.400	168.930				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	404.377	361.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.920**	15.370	15.830	16.300
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.211	13.740				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**35.090**	36.140	37.220	38.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	30.873	32.360				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.380	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.275	9.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.622	2.000				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	6.968	7.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.726	0				
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.395	500				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**300**	300	300	300
724131 Auszahlungen für Heizung	2.146	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
724132 Auszahlungen für Strom	2.579	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.284	650	**650**	650	650	650
724140 Reinigungskosten	2.148	300				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	165	200	**700**	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**50**	50	50	50
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.556	6.500				
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	6.014	6.000				
727140 Weitere Sachausgaben	0	200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.047	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	50	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.584	1.500				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.298	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	210	500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	76	100				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.151	4.800				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	330	300				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**33.000**	33.000	33.000	33.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	42.189	33.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	739	300				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**300**	300	300	300
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**50**	50	50	50
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	252	300				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	50				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	48	50				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	100				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.153	423.500	**523.500**	523.500	523.500	523.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.804	669.780	**687.620**	694.610	701.800	709.210
Abgleich Produkt 271110	186.651-	246.280-	**164.120-**	171.110-	178.300-	185.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	23.171	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	301	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	23	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				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.894	133.640	**143.840**	148.160	152.600	157.180
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.086	10.510	**11.170**	11.510	11.860	12.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.870	26.190	**27.730**	28.560	29.420	30.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	620	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.739	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	16.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	206	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634	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	2.323	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	376	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	198	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	627	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	36.821	36.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.984	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	322	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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 - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	159	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.549	770	**770**	750	620	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	21	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
Summe Erträge	24.704	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Aufwendungen	234.015	256.921	**262.021**	267.491	273.011	278.211
Abgleich Produkt 272120	209.311-	230.621-	**235.721-**	241.191-	246.711-	251.911-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	159	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	164	0	**17.000**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	426	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	749	0	**17.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	749	0	**17.000**	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	749	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**17.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	749	0	**17.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	749-	0	**17.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	23.178	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	301	600	**600**	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	65	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**143.840**	148.160	152.600	157.180
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	127.894	133.640				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.170**	11.510	11.860	12.220
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.086	10.510				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**27.730**	28.560	29.420	30.300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.870	26.190				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**900**	900	900	900
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	206	2.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	620	900				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.739	1.800				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
727140 Weitere Sachausgaben	2.306	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	16.000				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	200				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	198	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	627	500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	36.821	36.000				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	479	500				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.984	6.500				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	322	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.753	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.168	238.851	**243.951**	249.441	255.091	260.911
Abgleich Produkt 272120	189.415-	212.551-	**217.651-**	223.141-	228.791-	234.611-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0				
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
042400 Stützbauwerke	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048410 Parkplätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.998-	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.591	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	407-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	407	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.075	7.400				
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.375	26.200				
641101 Nebenkosten	29	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.812	66.000				
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.775	7.500				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	13.175	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.640	3.800				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	284	290				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	701	740				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.724	2.500				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992	100				
724132 Aufwendungen für Strom	261	2.500				
724133 Auszahlungen für Wasser	1.103	5.800				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
724140 Reinigungskosten	0	400				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.413	1.000				
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0				
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	178	2.500				
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	503	2.500				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	72.928	84.800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281110 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.209	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	378	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	10.210	7.500				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	12.861	13.700				
744129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	346	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	8.100				
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	42	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	187	200				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	900				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.341	107.100	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.203	137.548	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281110	7.138	30.448-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281111 Martinikirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	485	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.330	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.454	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.136	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.816	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	2.591	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	1.225	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	650	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
641100 Mieten	3.210	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	1.454	0				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.860	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	2.406	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	6.075	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	400	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	18.375	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
441101 Nebenkosten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	29	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	69.812	66.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben 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
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	7.500	**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 Verkaufserlöse 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 - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.640	3.800	**6.070**	6.250	6.440	6.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	284	290	**480**	490	500	520
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	701	740	**1.180**	1.220	1.260	1.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	9.724	2.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	100	**100**	100	100	100
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	400	**400**	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	619	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	2.430	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
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	3.405	1.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	378	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	503	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	178	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	**2.500**	118	118	118
527140 Aufwendungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	83.407	84.800	**100.000**	100.000	100.000	100.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.209	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	187	200	**200**	200	200	200
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	243	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	42	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	346	29.300	**29.300**	29.300	29.300	29.300
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						
547210 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						
547220 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						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	240	**240**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	20.589	20.750	**20.750**	20.750	20.750	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	327	330	**330**	330	330	0
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.862	4.870	**4.870**	4.870	4.870	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	320	320	**320**	320	320	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	474	220	**220**	160	110	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	18.000	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	26.167	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	94.691	107.100	**120.600**	120.600	120.600	120.600
Summe Aufwendungen	180.189	211.438	**237.320**	234.868	235.058	206.768
Abgleich Produkt 281119	85.498-	104.338-	**116.720-**	114.268-	114.458-	86.168-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	154	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	3.138	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	3.940-	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	241	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	407-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	407-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**7.400**	7.400	7.400	7.400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**26.200**	26.200	26.200	26.200
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**87.000**	87.000	87.000	87.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**6.070**	6.250	6.440	6.630
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**480**	490	500	520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.180**	1.220	1.260	1.300
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**400**	400	400	400
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**5.800**	5.800	5.800	5.800
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**900**	900	900	900
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**2.500**	118	118	118

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**200**	200	200	200
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**29.300**	29.300	29.300	29.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**120.600**	120.600	120.600	120.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**163.430**	161.278	161.518	161.768
Abgleich Produkt 281119	0	0	**42.830-**	40.678-	40.918-	41.168-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.518	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.798	5.010	**7.360**	7.580	7.810	8.040
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	374	390	**580**	600	620	640
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	933	980	**1.440**	1.480	1.520	1.570
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	78	**78**	78	78	78

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	176	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	24	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	10.000	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	23.662	24.000	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	219	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	10.759	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.518	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	40.945	54.158	**53.158**	53.438	53.728	54.028
Abgleich Produkt 281120	34.427-	47.858-	**46.858-**	47.138-	47.428-	47.728-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**7.360**	7.580	7.810	8.040
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.798	5.010				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**580**	600	620	640
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	374	390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.440**	1.480	1.520	1.570
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	933	980				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	176	0				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	24	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	10.000				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.483	24.000				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**400**	400	400	400
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.518	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.007	40.858	**39.858**	40.138	40.428	40.728
Abgleich Produkt 281120	23.489-	34.558-	**33.558-**	33.838-	34.128-	34.428-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281121 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.278	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.251	2.350	**4.500**	4.640	4.780	4.920
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	174	180	**350**	360	370	380
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	421	450	**860**	890	920	950
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
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	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	9.147	15.600	**42.000**	42.000	42.000	42.000
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281121 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.117	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	1.278	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	17.110	24.658	**53.788**	53.968	54.148	54.328
Abgleich Produkt 281121	15.832-	24.658-	**46.788-**	46.968-	47.148-	47.328-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**4.500**	4.640	4.780	4.920
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.251	2.350				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**350**	360	370	380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	174	180				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**860**	890	920	950
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	421	450				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	9.147	15.600				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**42.000**	42.000	42.000	42.000
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281121 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.993	18.658	**47.788**	47.968	48.148	48.328
Abgleich Produkt 281121	10.715-	18.658-	**40.788-**	40.968-	41.148-	41.328-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281129 Sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
441101 Nebenkosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 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 : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung 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 Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281129 Sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Aufwendungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281129 Sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	0	0	**32.500**	32.500	32.500	32.500
Abgleich Produkt 281129	0	0	**25.500-**	25.500-	25.500-	25.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281129 Sonstige Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Aufwendungen für Abwasser	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	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 281129	0	0	**23.000-**	23.000-	23.000-	23.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	430	25.000	**13.000**	20.000	20.000	20.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	250	**250**	250	250	250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.750	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.503	27.720	**570**	590	610	630
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.068	2.150	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.946	5.240	**90**	90	90	90

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	590	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
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	0				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	13.191	20.000	**68.000**	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	21.537	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	972	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	60	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	630	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	48	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 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						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84	90	**90**	90	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.890	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	7.180	25.250	**13.250**	20.250	20.250	20.250
Summe Aufwendungen	77.519	81.686	**95.236**	30.256	30.276	30.206
Abgleich Produkt 281310	70.339-	56.436-	**81.986-**	10.006-	10.026-	9.956-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	10.961	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Summe Vermögenszugänge	10.961	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	10.961	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.961	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.961	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	10.961-	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	430	25.000	**13.000**	20.000	20.000	20.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	**250**	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**570**	590	610	630
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	26.503	27.720				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.068	2.150				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**90**	90	90	90
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.946	5.240				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100				
724132 Auszahlungen für Strom	590	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**186**	186	186	186
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	100				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**100**	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	13.191	20.000	**68.000**	3.000	3.000	3.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	21.537	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	972	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	60	100	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**300**	300	300	300
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	630	0				
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	48	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
Teilleistung	**281310**	**Sonst. Kulturpflege**

Konto	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.180	25.250	**13.250**	20.250	20.250	20.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.545	78.096	**91.646**	26.666	26.686	26.706
Abgleich Produkt 281310	63.365-	52.846-	**78.396-**	6.416-	6.436-	6.456-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.419	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	1.635	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	27	100	**100**	100	100	100
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	117	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.072	28.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 291110	24.072-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 291110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 291110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.419	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
724132 Auszahlungen für Strom	772	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	28	50	**50**	50	50	50
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	0	**500**	500	500	500
730181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	500				
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung	29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	350				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	27	100				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.092	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
Abgleich Produkt 291110	23.092-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3101 Verwaltung der Sozialhilfe
Leistung 31011 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
Teilleistung 310110 Gewährung von Weihnachtsbeihilfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
533900 Weitere soziale Leistungen -e-	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 310110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
733900 Weitere soziale Leistungen -e-	2.870	3.000				
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870	3.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 310110	2.870-	3.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3101 Verwaltung der Sozialhilfe
Leistung 31011 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
Teilleistung 310111 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3101 Verwaltung der Sozialhilfe
Leistung 31011 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
Teilleistung 310111 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 310111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.000	4.300				
730181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300				
730182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.477	24.800				
730183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.998	7.600				
730185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	28.736	26.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3101 Verwaltung der Sozialhilfe
Leistung 31011 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
Teilleistung 310111 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.600	0				
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	47.444	47.000				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.280	114.100	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 310111	114.280-	114.100-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung 31511 Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
Teilleistung 315110 Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
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 315110	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315110	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				
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 315110	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				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.885	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						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	5.530	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442158 Einnahmen aus Verkauf	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.731	13.320	**240**	250	260	270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.006	1.050	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.305	2.440	**40**	40	40	40
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	52	500	**500**	500	500	500
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	3.106	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	8.575	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	177	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	310	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	53	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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				
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				
547210 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 - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	510	**510**	500	500	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	510	110	**110**	110	110	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	7.415	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	29.328	29.424	**12.894**	12.894	12.904	12.304
Abgleich Produkt 315120	21.913-	26.224-	**9.694-**	9.694-	9.704-	9.104-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	291	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	291	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	291	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	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	291	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	291	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	291-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	100	**100**	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.885	100	**100**	100	100	100
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	5.530	3.000				
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**240**	250	260	270
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.731	13.320				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.006	1.050				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**40**	40	40	40
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.305	2.440				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	52	500				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	**194**	194	194	194
727140 Weitere Sachausgaben	3.106	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.575	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	177	0				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	310	300	**300**	300	300	300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	53	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	2.000				
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3151	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	**315120**	**Seniorenbeirat und Seniorenbüro**

Konto	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.415	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.318	28.804	**12.274**	12.284	12.294	12.304
Abgleich Produkt 315120	20.903-	25.604-	**9.074-**	9.084-	9.094-	9.104-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	9.360	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.294	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.766	22.960	**24.690**	25.430	26.190	26.980
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.679	1.750	**1.990**	2.050	2.110	2.170
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.533	4.840	**4.950**	5.100	5.250	5.410
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
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	0	53	**53**	53	53	53

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	24.357	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	943	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.112	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	702	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549101 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						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.414	760	**760**	760	760	0
Summe Aufwendungen	56.093	44.203	**46.283**	47.233	48.203	49.213
Abgleich Produkt 315121	43.679-	43.443-	**45.523-**	46.473-	47.443-	49.213-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	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 315121	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						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 315121	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung 315121 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	9.360	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.292	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**24.690**	25.430	26.190	26.980
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.766	22.960				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.990**	2.050	2.110	2.170
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.679	1.750				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.950**	5.100	5.250	5.410
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.533	4.840				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	**53**	53	53	53
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	943	1.000				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	24.285	10.700				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**10.700**	10.700	10.700	10.700
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.091	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	702	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.652	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000	44.203	**46.283**	47.233	48.203	49.213
Abgleich Produkt 315121	44.348-	44.203-	**46.283-**	47.233-	48.203-	49.213-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	315	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
432140 Benutzungsgebühr Wohnung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	51.845	470.000	**480.000**	490.000	500.000	510.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	30.917	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	150	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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	74.527	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	686	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	620.000	**630.000**	640.000	650.000	660.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3154	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.513	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	37.120	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	15.858	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	28.180	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	43.631	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	349	200	**200**	200	200	200
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	150	**150**	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Personalnebenaufwendungen	20	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	226	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	478	550	**550**	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	710	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 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						
547220 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						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	17.176	17.180	**17.180**	17.180	17.180	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	165	170	**170**	170	130	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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.879	2.660	**2.660**	2.310	2.280	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.045	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	9.116	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	83.227	633.150	**643.150**	653.150	663.150	673.150
Summe Aufwendungen	310.701	759.660	**769.660**	779.310	789.240	779.650
Abgleich Produkt 315410	227.474-	126.510-	**126.510-**	126.160-	126.090-	106.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	236	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	111	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.151	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Info :						
Pauschale für Ersatzinvestitionen 5.000 EUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.498	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	4.498	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3154 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.499	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 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	4.499	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	4.499-	0	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	315	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	52.412	470.000	**480.000**	490.000	500.000	510.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	33.111	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	204	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	5.045	0	**0**	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	74.527	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**500**	500	500	500
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	686	500				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**630.000**	640.000	650.000	660.000
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	620.000				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.673	20.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724131 Auszahlungen für Heizung	22.805	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.020	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.931	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724140 Reinigungskosten	8.513	4.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69	1.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0				
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**200**	200	200	200
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**150**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	349	200				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	250	**250**	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22	200				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	20	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	226	300				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**300**	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**550**	550	550	550
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	478	550				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	710	2.500				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.794	633.150	**643.150**	653.150	663.150	673.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.029	729.650	**739.650**	749.650	759.650	769.650
Abgleich Produkt 315410	117.235-	96.500-	**96.500-**	96.500-	96.500-	96.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen
Leistung 31561 Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung 315610 Sozial- und Rentenwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	94.616	99.020	**78.670**	81.030	83.460	85.960
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.075	550	**550**	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.376	19.170	**20.280**	20.890	21.520	22.170
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.623	38.090	**40.720**	41.940	43.200	44.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.424	1.490	**1.570**	1.620	1.670	1.720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.668	3.830	**4.070**	4.190	4.320	4.450
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.575	11.730	**9.550**	9.840	10.140	10.440
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	798	**798**	798	798	798
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen
Leistung 31561 Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung 315610 Sozial- und Rentenwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	70	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 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
547220 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
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	773	650	**310**	270	220	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	167.399	175.328	**156.518**	161.148	165.918	170.648
Abgleich Produkt 315610	167.399-	175.328-	**156.518-**	161.148-	165.918-	170.648-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	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 315610	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen
Leistung 31561 Sozial- und Rentenwesen
Teilleistung 315610 Sozial- und Rentenwesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 315610	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**78.670**	81.030	83.460	85.960
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**550**	570	590	610
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**20.280**	20.890	21.520	22.170
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**40.720**	41.940	43.200	44.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.570**	1.620	1.670	1.720
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.070**	4.190	4.320	4.450
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**9.550**	9.840	10.140	10.440
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**798**	798	798	798
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 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	0	0	**156.208**	160.878	165.698	170.648
Abgleich Produkt 315610	0	0	**156.208-**	160.878-	165.698-	170.648-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	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						
530103 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						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.477	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.998	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	28.736	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.600	0	**0**	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	47.444	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	25	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.280	114.100	**139.100**	139.100	139.100	139.100
Abgleich Produkt 331010	114.280-	114.100-	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	0	0	**24.800**	24.800	24.800	24.800
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	0	0	**7.600**	7.600	7.600	7.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	0	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	**47.000**	47.000	47.000	47.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**139.100**	139.100	139.100	139.100
Abgleich Produkt 331010	0	0	**139.100-**	139.100-	139.100-	139.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3515 Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel,
Leistung 35151 Gewährung von Weihnachtshilfen
Teilleistung 351510 Gewährung von Weihnachtshilfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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-	2.870	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549101 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	2.870	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	2.870-	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 Sonstige soziale Leistungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
749101 Aufw. 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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	0	0	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3518 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Leistung 35181 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Teilleistung 351810 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3518 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Leistung 35181 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Teilleistung 351810 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 351810	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 351810	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3518 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Leistung 35181 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
Teilleistung 351810 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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 351810	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	94.616	99.020				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	531	550				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	18.376	19.170				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.623	38.090				
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.424	1.490				
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.668	3.830				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.575	11.730				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	798				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	98	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	70	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.082	174.678	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 351810	166.082-	174.678-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.455.884	3.552.000	**4.050.000**	4.050.000	4.050.000	4.050.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	108.472	108.460	**108.460**	108.460	108.460	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	1.002	1.000	**1.000**	1.000	1.000	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	155	280	**280**	280	280	0
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	37.327	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.559	10.000	**10.620**	10.940	11.270	11.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	773	800	**860**	890	920	950
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.930	2.020	**2.160**	2.220	2.290	2.360
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	63.247	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	354	200	**200**	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	48.790	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	8.271	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	13.648	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
524132 Aufwendungen für Strom	18.961	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.838	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.456	31.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	224	**224**	224	224	224
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
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
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	153.000	162.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
531800 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	5.911.928	6.209.000	**7.410.000**	7.410.000	7.410.000	7.410.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	188	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.391	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	330	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	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
547210 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
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	203.389	0	**0**	0	0	0
549101 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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) 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	143.133	144.120	**144.120**	144.120	144.120	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	874	880	**880**	880	710	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.830	9.840	**9.840**	9.840	9.840	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	325	280	**220**	90	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.339	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36.655	15.920	**14.350**	13.700	11.330	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	194.709	194.990	**194.990**	194.990	193.980	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	91.243	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	3.602.840	3.681.740	**4.179.740**	4.179.740	4.179.740	4.070.000
Summe Aufwendungen	6.925.161	6.899.574	**8.097.864**	8.097.494	8.094.284	7.734.744
Abgleich Produkt 365100	3.322.321-	3.217.834-	**3.918.124-**	3.917.754-	3.914.544-	3.664.744-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	938.210	0	**600.000**	0	0	0
Info : u.a. St. Martin 600.000 EUR						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	99.081	0	**755.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Info : Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	249	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	11.788	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	7.649	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	6.100	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.161	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	305	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	9.249	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.724	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Info : Pauschale für Ersatzinvestitionen 4.500 EUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.169.840	2.775.000	**2.550.000**	3.000.000	3.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*
Info : HerzoBase II Neubau 2.500.000 EUR, weiterer Neubau 50.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.258.356	2.779.500	**3.909.500**	3.004.500	3.004.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.258.356	2.779.500	**3.909.500**	3.004.500	3.004.500	4.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	878.800	0	**500.000**	0	600.000	0
Info : HerzoBase II Neubau 500.000 EUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.851	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	880.651	0	**500.000**	0	600.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	880.651	0	**500.000**	0	600.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**500.000**	0	600.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**600.000**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**3.305.000**	3.000.000	3.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**500.000**	0	600.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**3.909.500**	3.004.500	3.004.500	4.500
Abgleich Produkt 365100	0	0	**3.409.500-**	3.004.500-	2.404.500-	4.500-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**4.050.000**	4.050.000	4.050.000	4.050.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**10.620**	10.940	11.270	11.610
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**860**	890	920	950
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.160**	2.220	2.290	2.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**200**	200	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**20.400**	20.400	20.400	20.400
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**25.500**	25.500	25.500	25.500
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**224**	224	224	224
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0	**190.000**	190.000	190.000	190.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	**7.410.000**	7.410.000	7.410.000	7.410.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**700**	700	700	700
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**4.070.000**	4.070.000	4.070.000	4.070.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**7.713.264**	7.713.674	7.714.104	7.714.544
Abgleich Produkt 365100	0	0	**3.643.264-**	3.643.674-	3.644.104-	3.644.544-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
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				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365120	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365120	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
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 365120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	293.800	0				
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.617	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.256	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	293.800	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.873	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365120	230.927	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.038.784	1.014.000				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
641101 Nebenkosten	15.350	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.779	5.000				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	387	400				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	965	1.010				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.562	1.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200				
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	20.400				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	32.527	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548	1.000				
724131 Auszahlungen für Heizung	2.571	3.500				
724132 Auszahlungen für Strom	3.645	4.500				
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.363	800				
724140 Auszahlungen für Reinigung	3.873	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3651 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
Leistung 36512 Förderung von Kinderkrippen
Teilleistung 365120 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	63.000	63.000				
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.487.763	1.563.000				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.418	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	0				
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.134	1.034.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.478	1.663.874	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365120	566.344-	629.874-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	479.937	507.000	**602.000**	602.000	602.000	602.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.231	8.230	**8.230**	8.230	8.230	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	100	**100**	100	100	100
441101 Nebenkosten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	16.635	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. 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
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.448	5.690	**6.060**	6.240	6.430	6.620
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	442	460	**490**	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.101	1.150	**1.230**	1.270	1.310	1.350
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	48.348	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	161	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung	1.544	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	41.027	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	11.639	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.869	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
527140 EDV-Kosten an Dritte	378	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	57.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531800 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	936.586	988.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.009	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	212	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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 - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	139.841	139.450	**139.450**	139.450	139.450	0
571223 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	1.730	1.450	**1.450**	1.450	1.450	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	73	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	165	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	24.759	18.680	**18.080**	16.980	16.660	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	41	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	6.212	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	504.803	515.330	**610.330**	610.330	610.330	602.100
Summe Aufwendungen	1.286.245	1.237.744	**1.449.624**	1.448.754	1.448.684	1.291.374
Abgleich Produkt 365200	781.442-	722.414-	**839.294-**	838.424-	838.354-	689.274-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.469	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	211.249	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	4.165	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	73	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	165	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	804	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	80.000	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	4.595	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.166	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**20.000**	0	0	0
Info : Spielplatz Kinderhort CPS 20.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	226.686	80.000	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	226.686	80.000	**20.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 365200	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**20.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	0	0	**20.000-**	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	0	0	**602.000**	602.000	602.000	602.000
641100 Mieten	0	0	**100**	100	100	100
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung 365200 Kinderhorte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**6.060**	6.240	6.430	6.620
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**490**	500	520	540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.230**	1.270	1.310	1.350
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**500**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**100**	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**64**	64	64	64
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**300**	300	300	300
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung	36520	Betrieb von Kinderhorten
Teilleistung	**365200**	**Kinderhorte**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**602.100**	602.100	602.100	602.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.285.644**	1.285.874	1.286.124	1.286.374
Abgleich Produkt 365200	0	0	**683.544-**	683.774-	684.024-	684.274-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	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				
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				
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				
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365220	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
073430 Mäheinrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : 2,2 Mio. Euro HerzoBase II, 30.000 Euro Machbarkeitsstudie Montessori, 545.000 Euro Hammerbach						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365220	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	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 365220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	585.000	0				
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0				
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.851	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	935.819	4.500				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.259.666	2.775.000				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	586.851	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.195.485	2.779.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365220	1.608.634-	2.779.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.417.101	2.538.000				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
641101 Nebenkosten	21.976	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.779	5.000				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	387	400				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	965	1.010				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	46.685	10.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	354	0				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	16.263	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3652 Betrieb und Förderung von Kindergärten
Leistung 36522 Förderung von Kindergärten
Teilleistung 365220 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594	30.000				
724131 Auszahlungen für Heizung	7.013	22.000				
724132 Auszahlungen für Strom	6.356	8.000				
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.716	2.200				
724140 Auszahlungen für Reinigung	4.398	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	315	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	90.000	99.000				
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4.424.165	4.646.000				
731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	188	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.972	700				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	253	0				
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439.077	2.538.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.608.403	4.849.470	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365220	2.169.326-	2.311.470-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522500 EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365320	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0				
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082150 Spielgeräte und -sachen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
082210 Büromöbel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0				
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0				
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365320	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 365320	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.199	80.000				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.249	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.237	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	226.685	80.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365320	226.685-	80.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	479.937	507.000				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100				
641101 Nebenkosten	16.635	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.448	5.690				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	442	460				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.101	1.150				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.348	10.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3653 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
Leistung 36532 Förderung von Kinderhorten
Teilleistung 365320 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	161	500				
722500 EDV-Kosten an Dritte	378	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494	100				
724131 Aufwendungen für Heizung	15.535	1.600				
724132 Aufwendungen für Strom	4.022	0				
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.834	5.000				
724140 Auszahlungen für Reinigung	1.544	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	49	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	57.000	60.000				
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	936.586	988.000				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	117	100				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	200				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.009	300				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	212	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.572	507.100	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.280	1.073.164	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365320	580.708-	566.064-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	3.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	55.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Nebenkosten	596	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						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.477	120.000	**101.690**	104.740	107.880	111.120
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
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						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.317	6.000	**7.050**	7.260	7.480	7.700
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.127	26.400	**20.200**	20.810	21.430	22.070
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	880	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	149	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.820	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	770	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	999	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	432	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.325	120.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	175	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	961	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**200**	200	200	200
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	**22.000**	22.000	22.000	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	654	660	**660**	660	660	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				
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	240	250	**250**	250	200	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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.968	50	**50**	50	50	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	3.596	61.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Aufwendungen	60.943	356.020	**287.560**	291.430	295.360	273.890
Abgleich Produkt 366110	57.347-	294.420-	**255.960-**	259.830-	263.760-	242.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	5.951	4.500	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	600	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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	859	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.642	310.000	**24.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.052	314.500	**24.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	19.052	314.500	**24.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.410	4.500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.642	310.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**24.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.052	314.500	**24.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	19.052-	314.500-	**24.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	55.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0				
641100 Mieten	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	596	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	180	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**101.690**	104.740	107.880	111.120
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.477	120.000				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**7.050**	7.260	7.480	7.700
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.317	6.000				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**20.200**	20.810	21.430	22.070
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.127	26.400				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	432	500				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	880	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
724132 Auszahlungen für Strom	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	847	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724140 Reinigungskosten	149	14.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	0	0				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	725	120.000				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**75.000**	75.000	75.000	75.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	175	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	961	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	200				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**200**	200	200	200
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**200**	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776	61.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.090	329.800	**261.340**	265.210	269.190	273.290
Abgleich Produkt 366110	27.314-	268.200-	**229.740-**	233.610-	237.590-	241.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36612 Förderung von Jugendhäusern
Teilleistung 366120 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	242					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	57.572					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	586					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	55					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.606					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.112	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366120	68.112-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36612 Förderung von Jugendhäusern
Teilleistung 366120 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508					
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	242					
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	57.572					
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0					
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	586					
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	55					
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.506	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366120	64.506-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.500	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.962	600	**600**	600	600	600
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	388	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.152	16.990	**18.060**	18.600	19.160	19.730
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.254	1.310	**1.450**	1.490	1.530	1.580
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.214	3.360	**3.630**	3.740	3.850	3.970
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.532	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.067	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.088	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	98	293	**293**	293	293	293
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.997	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	0	0				
530171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	0				
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
531702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Sonderförderung Jugend	59.984	60.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.040	77.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	4.724	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	59	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	2.261	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.520	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	3.851	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	171.325	226.253	**279.733**	280.423	281.133	281.873
Abgleich Produkt 366210	167.474-	225.653-	**279.133-**	279.823-	280.533-	281.273-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	62.000	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	62.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.000	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.000	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	62.000-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	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	1.962	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	80	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**18.060**	18.600	19.160	19.730
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.152	16.990				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.450**	1.490	1.530	1.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.254	1.310				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.630**	3.740	3.850	3.970
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.214	3.360				
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 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.088	1.500	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.067	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98	293	**293**	293	293	293
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	7.956	15.500				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**15.500**	15.500	15.500	15.500
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	59.984	60.000				
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000				
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	**95.000**	95.000	95.000	95.000
731703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	**0**	0	0	0
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	69.763	89.500	**94.000**	94.000	94.000	94.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	59	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	39	0				
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.261	5.000				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	856	0				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	676	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.543	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.763	224.053	**277.533**	278.223	278.933	279.673
Abgleich Produkt 366210	165.220-	223.453-	**276.933-**	277.623-	278.333-	279.073-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	15.129	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	42.535	49.460	**45.220**	46.580	47.980	49.420
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.205	2.300	**2.490**	2.560	2.640	2.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.528	5.680	**6.240**	6.430	6.620	6.820
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) 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
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	9.188	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	221	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	238	0	**0**	0	0	0
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	238	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
547210 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
547220 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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.532	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	15.129	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	61.685	88.079	**84.589**	86.209	87.879	89.599
Abgleich Produkt 366211	46.556-	75.279-	**71.789-**	73.409-	75.079-	76.799-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 366211	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	**500**	500	500	500
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**45.220**	46.580	47.980	49.420
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.490**	2.560	2.640	2.720
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.240**	6.430	6.620	6.820
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**239**	239	239	239
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**19.900**	19.900	19.900	19.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**83.089**	84.709	86.379	88.099
Abgleich Produkt 366211	0	0	**70.289-**	71.909-	73.579-	75.299-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
442150 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 Verkaufserlöse 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	49.689	0	**0**	0	0	0
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	41.780	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.421	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	614	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	245	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	948	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12.041	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 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
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.145	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	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.068	10.690	**10.650**	10.610	10.610	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.449	7.440	**7.440**	7.440	7.440	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	52.050	43.220	**31.480**	31.480	30.810	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	279.990	239.500	**239.500**	239.500	239.500	239.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	**850**	850	850	850
Summe Aufwendungen	467.496	362.500	**350.720**	350.680	350.010	300.100
Abgleich Produkt 366310	467.496-	361.650-	**349.870-**	349.830-	349.160-	299.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
021200 Aufbauten, Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032150 Grund und Boden von Frauen- und Männerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	28.052	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	77	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen Info : Ersatzmaßnahmen 395.000 EUR, Pauschale 12.000 EUR	106.114	251.500	**407.000**	112.000	112.000	112.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	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
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	134.243	251.500	**407.000**	112.000	112.000	112.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	134.243	251.500	**407.000**	112.000	112.000	112.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**407.000**	112.000	112.000	112.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**407.000**	112.000	112.000	112.000
Abgleich Produkt 366310	0	0	**407.000-**	112.000-	112.000-	112.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**250**	250	250	250
642150 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	0	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**850**	850	850	850
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**60.600**	60.600	60.600	60.600
Abgleich Produkt 366310	0	0	**59.750-**	59.750-	59.750-	59.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
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				
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367110	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
021200 Aufbauten, Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032150 Grund und Boden von Frauen- und Männerhäusern	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen bzw. Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0				
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367110	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	106.191	239.500				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.052	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	134.243	239.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367110	134.243-	239.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	250				
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	43.260	0				
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	32.712	50.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36711 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
Teilleistung 367110 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	614	0				
723120 Auszahlungen für Pachten	1.421	1.500				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146	0				
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	146	100				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	803	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.194	2.000				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.308	53.600	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367110	87.308-	52.750-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36712 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
Teilleistung 367120 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
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				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36712 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
Teilleistung 367120 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367120	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36712 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
Teilleistung 367120 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367120	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				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	12.000				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	12.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367120	0	12.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3671 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36712 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
Teilleistung 367120 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.429	0				
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	9.068	6.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.846	1.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.343	7.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367120	19.343-	7.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3672 Ferienprogramm
Leistung 36721 Ferienprogramm
Teilleistung 367210 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	20.292					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3672 Ferienprogramm
Leistung 36721 Ferienprogramm
Teilleistung 367210 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3672 Ferienprogramm
Leistung 36721 Ferienprogramm
Teilleistung 367210 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.292	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367210	20.292-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367210	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				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	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 367210	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	500				
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.129	12.300				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42.535	49.460				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 3672 Ferienprogramm
Leistung 36721 Ferienprogramm
Teilleistung 367210 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.205	2.300				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.528	5.680				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	9.188	8.000				
727151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	19.881					
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	19.900				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	221	0				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	238	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	238	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.129	12.800	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.034	86.579	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 367210	64.905-	73.779-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4121 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung 41211 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilleistung 412110 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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 412110	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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0				
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600				
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	100				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.700	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 412110	0	4.700-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	300	**300**	300	300	300
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	300	**300**	300	300	300
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.309	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' 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				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.349	24.620	**26.750**	27.550	28.380	29.230
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.970	1.990	**2.150**	2.210	2.280	2.350
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.912	4.970	**5.440**	5.600	5.770	5.940
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
523100 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
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	12.634	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	960	**960**	960	960	960
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	500	**500**	500	500	500
525130 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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	8.356	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	4.720	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	2.309	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	56.942	61.759	**64.519**	65.539	66.609	67.699
Abgleich Produkt 421110	54.633-	52.759-	**55.519-**	56.539-	57.609-	58.699-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	300	**300**	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**300**	300	300	300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300				
641100 Mieten	2.309	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						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**26.750**	27.550	28.380	29.230
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.349	24.620				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.150**	2.210	2.280	2.350
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.970	1.990				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.440**	5.600	5.770	5.940
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.912	4.970				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**5.200**	5.200	5.200	5.200
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	12.634	0				
723120 Auszahlungen für Pachten	0	5.200				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	2.500	**960**	960	960	960
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	500	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**319**	319	319	319

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	4.720	7.500				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	5.751	13.000				
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	360				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	600				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.337	61.559	**64.319**	65.339	66.409	67.499
Abgleich Produkt 421110	52.028-	52.559-	**55.319-**	56.339-	57.409-	58.499-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0				
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42111	Allgemeine Sportpflege
Teilleistung	**421119**	**Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421119	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.131	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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.452	20.280	**22.080**	22.740	23.420	24.120
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.512	1.570	**1.720**	1.770	1.820	1.870
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.969	4.150	**4.510**	4.650	4.790	4.930
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	527	**527**	527	527	527
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	23	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	83.016	82.000	**138.000**	140.000	142.000	144.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	49.504	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	13.284	12.180	**11.440**	11.440	11.440	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	1.131	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	170.760	178.407	**235.977**	238.827	241.697	233.147
Abgleich Produkt 421120	169.629-	178.407-	**235.977-**	238.827-	241.697-	233.147-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	150.294	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
017130 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0	**0**	0	0	0
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	**0**	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	150.294	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421120	150.294	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						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150.294	40.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.294	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	150.294-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.200	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.131	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**22.080**	22.740	23.420	24.120
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.452	20.280				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.720**	1.770	1.820	1.870
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.512	1.570				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.510**	4.650	4.790	4.930
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.969	4.150				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**527**	527	527	527
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	132.520	102.000	**138.000**	140.000	142.000	144.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131	8.200	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.453	136.227	**224.537**	227.387	230.257	233.147
Abgleich Produkt 421120	156.322-	128.027-	**224.537-**	227.387-	230.257-	233.147-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421121 Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421121 Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	23	8.500				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	20.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421121	23-	30.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
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				
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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				
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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				
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				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0				
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0				
073430 Mäheinrichtungen	0	0				
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0				
082140 Werkzeuge	0	0				
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 424110	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				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555	2.000				
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	640	1.000				
641101 Nebenkosten	1.968	0				
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.512	0				
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.734	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	150.000				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	172	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.679	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.959	3.280				
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	244	270				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	598	660				
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.064	10.000				
722250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	169	1.000				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785	2.000				
724131 Auszahlungen für Heizung	651	0				
724132 Aufwendungen für Strom	912	3.000				
724133 Auszahlungen für Wasser	27.005	10.000				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	475	300				
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	208	1.500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424110 Freisportanlage Burgstaller Weg - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	915	100				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	25	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.178	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	29	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.544	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	82	300				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	280	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.260	153.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.124	33.410	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424110	30.864-	119.590	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	79	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	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)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523120 Aufwendungen für Pachten	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	260	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	339	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 424111	339-	11.500-	**11.500-**	11.500-	11.500-	11.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	15.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	15.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	79	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	79	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	79-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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**	10.270	10.270	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	555	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
432124 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 Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	640	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441101 Nebenkosten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.968	0	**0**	0	0	0
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	4.512	0	**0**	0	0	0
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.734	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
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.959	3.280	**3.290**	3.390	3.490	3.590
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						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	244	270	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	598	660	**670**	690	710	730
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.064	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	169	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	651	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	1.597	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	42.357	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						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	309	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	915	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	208	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	1.178	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	500	**500**	500	500	500
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	82	300	**300**	300	300	300
544199 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
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
547210 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
547220 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
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.760	36.760	**36.760**	36.760	36.760	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
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.940	5.520	**4.720**	4.720	1.430	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	337	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	12.500	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	48.064	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	20.679	163.280	**163.280**	163.270	163.270	153.000
Summe Aufwendungen	166.138	111.110	**110.330**	110.460	107.300	66.320
Abgleich Produkt 424119	145.459-	52.170	**52.950**	52.810	55.970	86.680
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	**0**	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	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 424119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 424119	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
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	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	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.290**	3.390	3.490	3.590
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**270**	280	290	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**670**	690	710	730
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**500**	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**100**	100	100	100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**300**	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**153.000**	153.000	153.000	153.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**33.430**	33.560	33.690	33.820
Abgleich Produkt 424119	0	0	**119.570**	119.440	119.310	119.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424120 Sporthallen an der Realschule - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
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				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424120 Sporthallen an der Realschule - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424120 Sporthallen an der Realschule - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424120	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424120 Sporthallen an der Realschule - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424120	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				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.296	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.296	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424120	4.296-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.529	2.000				
641101 Nebenkosten	11.171	0				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	913	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.331	100				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424120 Sporthallen an der Realschule - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.706	1.000				
724131 Auszahlungen für Heizung	7.836	0				
724132 Auszahlungen für Strom	1.591	0				
724133 Auszahlungen für Wasser	480	200				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.183	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.660	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	672	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	719	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.944	2.100	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.847	1.300	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424120	3.903-	800	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424121 Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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				
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				
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				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424121 Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424121 Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424121	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
035240 Bauten von Sporthallen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424121	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424121 Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	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 424121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0				
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.023	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.023	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424121	33.023-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25.648	20.000				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	190	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	4.872	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.526	15.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen
Teilleistung 424121 Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.141	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	5.191	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.827	3.400				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.710	20.400	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.685	18.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424121	12.025	1.900	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.529	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.171	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.706	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.882	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.396	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
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.183	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	719	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 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						
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						
547210 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						
547220 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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	55.041	54.930	**54.930**	54.930	54.930	0
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316	1.320	**1.320**	1.320	1.320	0
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.770	1.780	**1.780**	1.780	1.780	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und Gebäude						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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	17.700	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	94.971	69.810	**69.810**	69.810	69.810	2.300
Abgleich Produkt 424129	77.271-	67.710-	**67.810-**	67.810-	67.810-	300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	4.296	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.296	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	4.296	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 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 424129	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**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/Abwasser	0	0	**200**	200	200	200
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 424129	0	0	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.967	35.970	**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)	8.088	8.090	**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	4.288	4.290	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	25.554	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.526	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	1.141	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.827	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
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
547210 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
547220 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
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	74.256	74.260	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.120	1.130	**1.130**	1.130	1.130	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	418	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	73.897	68.750	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Aufwendungen	89.289	95.890	**21.630**	21.630	21.630	20.500
Abgleich Produkt 424139	15.392-	27.140-	**1.230-**	1.230-	1.230-	100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	33.023	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	33.023	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	33.023	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
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 424139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 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 424139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**400**	400	400	400
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung	**424139**	**Dreifachsporthalle am Gymnasium**

Konto	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 424139	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	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 424149	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 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 424149	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 424149	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	84.150	91.290	**102.770**	105.850	109.030	112.300
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.876	7.460	**8.770**	9.030	9.300	9.580
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.463	16.970	**19.460**	20.040	20.640	21.260
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs-
Teilleistung 511110 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.396	200	**1.200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)	15.351	130.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	630	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 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						
547220 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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	42.906	42.900	**42.900**	42.900	42.900	0
Summe Aufwendungen	123.899	246.420	**132.700**	135.620	139.670	143.840
Abgleich Produkt 511110	80.993-	203.520-	**89.800-**	92.720-	96.770-	143.840-
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 511110	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
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 511110	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
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 511110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**102.770**	105.850	109.030	112.300
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.409	8.790				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**8.770**	9.030	9.300	9.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	673	700				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**19.460**	20.040	20.640	21.260
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.589	1.690				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123	0	**1.200**	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
729115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung
Leistung	51111	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung	**511110**	**überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 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	10.794	11.180	**132.700**	135.620	139.670	143.840
Abgleich Produkt 511110	10.794-	11.180-	**132.700-**	135.620-	139.670-	143.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51112 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
Teilleistung 511120 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51112 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
Teilleistung 511120 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 511120	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511120	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51112 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
Teilleistung 511120 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 511120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 511120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0				
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0				
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	75.741	82.500				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.203	6.760				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.874	15.280				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.272	200				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	33	0				
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	15.351	130.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung
Leistung	51112	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
Teilleistung	**511120**	**Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	630	500				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.104	235.240	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511120	113.104-	235.240-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	377	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	5.418	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						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**18.500**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**18.500**	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	135.368	143.000	**172.230**	177.400	182.720	188.200
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.254	11.940	**14.230**	14.660	15.100	15.550
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.477	28.260	**33.750**	34.760	35.800	36.870
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	6	800	**800**	800	800	800
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	3.286	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	16	10	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	685	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.350	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.923	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	434	440	**440**	440	440	440
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	211	200	**200**	200	200	200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	7.693	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	58.269	350.000	**305.000**	200.000	200.000	200.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	200	**200**	200	200	200
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	350	**350**	350	350	350
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 Bauleitplanung
Leistung 51121 Bauleitplanung
Teilleistung 511210 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	610	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	402	900	**900**	900	900	900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	978	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122	150	**150**	150	150	150
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen an das Land (z.B. Vermessungsamt)	3.624	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 Bauleitplanung
Leistung 51121 Bauleitplanung
Teilleistung 511210 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.297	3.990	**3.990**	3.840	3.790	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	5.795	3.000	**40.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	257.006	591.990	**584.000**	485.460	492.210	495.420
Abgleich Produkt 511210	251.211-	588.990-	**544.000-**	482.460-	489.210-	492.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 Bauleitplanung
Leistung 51121 Bauleitplanung
Teilleistung 511210 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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 511210	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 511210	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
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 511210	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	5.453	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**18.500**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**18.500**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**172.230**	177.400	182.720	188.200
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	135.368	143.000				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.230**	14.660	15.100	15.550
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.254	11.940				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**33.750**	34.760	35.800	36.870
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	26.477	28.260				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**800**	800	800	800
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.350	3.300				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	6	800				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.286	4.500				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**10**	10	10	10
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.923	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	434	440	**440**	440	440	440
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	685	2.000				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	7.693	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
729115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	58.269	350.000	**305.000**	200.000	200.000	200.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**350**	350	350	350
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	350				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	610	600				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**600**	600	600	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**900**	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	402	900				
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	978	600				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**150**	150	150	150
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	122	150				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	16	10				
745100 Erstattungen an Land	3.624	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.453	3.000	**40.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.709	588.000	**580.010**	481.620	488.420	495.420
Abgleich Produkt 511210	247.256-	585.000-	**540.010-**	478.620-	485.420-	492.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	13.170	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	3.234	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.738	4.940	**3.780**	3.890	4.010	4.130
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.508	7.530	**4.780**	4.920	5.070	5.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	379	390	**300**	310	320	330
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	944	990	**760**	780	800	820
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	442	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525130 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						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	171	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.123	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	16.404	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	20.305	19.043	**14.813**	15.093	15.393	15.693
Abgleich Produkt 511310	3.901-	12.543-	**8.313-**	8.593-	8.893-	9.193-
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 511310	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 511310	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	13.170	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.780**	3.890	4.010	4.130
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.738	4.940				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.508	7.530	**4.780**	4.920	5.070	5.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**300**	310	320	330
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	379	390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**760**	780	800	820
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	944	990				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	442	1.000				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	500	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	1.000				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	171	0				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5113	Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung	51131	Vermessung
Teilleistung	**511310**	**Vermessung**

Konto	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.460	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.182	16.543	**12.313**	12.593	12.893	13.193
Abgleich Produkt 511310	3.278	10.043-	**5.813-**	6.093-	6.393-	6.693-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 51211 Regionalmanagement
Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.598	29.820	**24.980**	25.730	26.500	27.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.299	2.400	**2.040**	2.100	2.160	2.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.645	5.950	**4.840**	4.990	5.140	5.290
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.307	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 51211 Regionalmanagement
Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	26	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.849	41.420	**35.110**	36.070	37.050	38.060
Abgleich Produkt 512110	37.823-	41.420-	**35.110-**	36.070-	37.050-	38.060-
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 512110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 51211 Regionalmanagement
Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 512110	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 512110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**24.980**	25.730	26.500	27.300
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.598	29.820				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.040**	2.100	2.160	2.220
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.299	2.400				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.840**	4.990	5.140	5.290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.645	5.950				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.307	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 51211 Regionalmanagement
Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**250**	250	250	250
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	250				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.849	41.420	**35.110**	36.070	37.050	38.060
Abgleich Produkt 512110	37.823-	41.420-	**35.110-**	36.070-	37.050-	38.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' 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				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 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				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV 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				
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	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
042100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	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
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 512210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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 512210	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.161	2.160	**2.160**	2.160	2.160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.407	3.400	**3.400**	3.400	3.400	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	45	40	**40**	40	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	760	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.371	2.380	**2.380**	2.380	2.380	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.613	5.600	**5.600**	5.600	5.600	0
Summe Aufwendungen	3.131	2.380	**2.380**	2.380	2.380	0
Abgleich Produkt 512211	2.482	3.220	**3.220**	3.220	3.220	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	62	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	62	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	5.000	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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.	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	10.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.000	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	9.938	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	760	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	760	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	760-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	387	660	**660**	660	660	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (158000 - AKDB)	0					
459205 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0					
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.030	4.220	**100**	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	318	330	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	775	820	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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				
547220 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) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	162.732	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	387	660	**660**	660	660	0
Summe Aufwendungen	167.855	5.370	**110**	110	110	110
Abgleich Produkt 512212	167.468-	4.710-	**550**	550	550	110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	**0**	0	0	0
048510 Kreisel	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	155.512	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	155.512	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	155.512	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	150.571-	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	150.571-	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	150.571-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.151	0	**0**	0	0	0
688100 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
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.512	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	133.151	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	155.512	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	22.361-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**100**	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.030	4.220				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	318	330				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**10**	10	10	10
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	775	820				
729115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.123	5.370	**110**	110	110	110
Abgleich Produkt 512212	5.123-	5.370-	**110-**	110-	110-	110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 512213	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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 512213	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.750**	1.800	1.850	1.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**360**	370	380	390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571223 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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.250**	2.310	2.370	2.440
Abgleich Produkt 512214	0	0	**2.250-**	2.310-	2.370-	2.440-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.321.184	2.065.000	**975.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.321.184	2.065.000	**975.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	1.321.184	2.065.000	**975.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**215.000**	615.000	200.000	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**150.000**	150.000	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**235.000**	235.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**600.000**	1.000.000	200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	0	**600.000**	1.000.000	200.000	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**215.000**	615.000	200.000	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**385.000**	385.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**975.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.320.708	2.065.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**600.000**	1.000.000	200.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.320.708	2.065.000	**975.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	1.320.708-	2.065.000-	**375.000-**	1.000.000	200.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**1.750**	1.800	1.850	1.910
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**140**	140	140	140
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**360**	370	380	390
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.250**	2.310	2.370	2.440
Abgleich Produkt 512214	0	0	**2.250-**	2.310-	2.370-	2.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	850	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	3.645.981	0	**0**	0	0	0
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx) 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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.412	16.210	**17.780**	18.310	18.860	19.430
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	180	90	**90**	90	90	90
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.770	10.460	**6.750**	6.950	7.160	7.370
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.093	6.340	**6.890**	7.100	7.310	7.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	827	790	**530**	550	570	590
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.040	2.010	**1.280**	1.320	1.360	1.400
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.061	2.290	**2.120**	2.180	2.250	2.320
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	79.333-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 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	3.646.831	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.950-	488.190	**485.440**	486.500	487.600	488.730
Abgleich Produkt 512215	3.688.781	488.190-	**485.440-**	486.500-	487.600-	488.730-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen inkl. Planungskosten	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.357.414	300.000	**3.000.000**	4.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
158000 Grundstücke als Vorräte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158100 Grundstücke als Vorräte	14.888.777	0	**0**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.246.191	300.000	**3.000.000**	4.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	16.246.191	300.000	**3.000.000**	4.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	172.645	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	147.068	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	319.713	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	319.713	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.497.296	9.370.000	**0**	18.740.000	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	319.713	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	14.888.777	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**3.000.000**	4.000.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.357.414	300.000				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.817.009	9.370.000	**0**	18.740.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.246.191	300.000	**3.000.000**	4.000.000	0	0
Abgleich Produkt 512215	9.429.182-	9.070.000	**3.000.000-**	14.740.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**17.780**	18.310	18.860	19.430
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	15.412	16.210	**90**	90	90	90
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	88	90				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**6.750**	6.950	7.160	7.370
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.770	10.460				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.093	6.340	**6.890**	7.100	7.310	7.530
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**530**	550	570	590
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	790				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.280**	1.320	1.360	1.400
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.040	2.010				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.061	2.290	**2.120**	2.180	2.250	2.320
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
729115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	79.333-	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.042-	488.190	**485.440**	486.500	487.600	488.730
Abgleich Produkt 512215	42.042	488.190-	**485.440-**	486.500-	487.600-	488.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	368.039	150.000	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	368.039	150.000	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	368.039	150.000	**100.000**	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				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**100.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	368.039	150.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	368.039	150.000	**100.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	368.039-	150.000-	**100.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	66.546	700.000	**600.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	66.546	700.000	**600.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	66.546	700.000	**600.000**	0	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	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 512217	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**	1.250.000	1.250.000	0
688100 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				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**600.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.546	700.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	1.250.000	1.250.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	66.546	700.000	**600.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	66.546-	700.000-	**600.000-**	1.250.000	1.250.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	50.000	50.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*50.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	50.000	50.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	0	**50.000**	50.000	50.000	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*50.000*	*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				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	50.000	50.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*50.000*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	50.000	50.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512218	0	0	**50.000-**	50.000-	50.000-	1.000.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*50.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**85.000**	80.000	900.000	900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	0	0	**85.000**	80.000	900.000	900.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	0	0	**85.000**	80.000	900.000	900.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**85.000**	80.000	900.000	900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**85.000**	80.000	900.000	900.000
Abgleich Produkt 512219	0	0	**85.000-**	80.000-	900.000-	900.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	420	420	**420**	420	420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	420	420	**420**	420	420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.099	6.310	**160**	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	520	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.122	1.140	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	840	840	**840**	840	840	0
Summe Aufwendungen	7.721	7.970	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 512220	6.881-	7.130-	**640**	640	640	200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	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 512220	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 512220	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**160**	160	160	160
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.099	6.310				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	520				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**40**	40	40	40
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.122	1.140				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.721	7.970	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 512220	7.721-	7.970-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Leistung 52117 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
Teilleistung 521170 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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				
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Leistung 52117 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
Teilleistung 521170 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Leistung 52117 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
Teilleistung 521170 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 521170	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521170	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Leistung 52117 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
Teilleistung 521170 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 521170	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	3.836	9.000				
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	9.809	10.310				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	54	60				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.749	3.900				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.570	1.740				
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	350				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	4.000				
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	106				
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	500				
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	143	800				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	744	1.500				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5211 Bauordnungsrechtliche Verfahren
Leistung 52117 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
Teilleistung 521170 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.136	43.300	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.143	24.606	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521170	21.993	18.694	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	5.389	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
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
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.618	20.620	**22.260**	22.930	23.620	24.330
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	222	120	**120**	120	120	120
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	35.624	36.780	**14.680**	15.120	15.570	16.040
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.498	7.800	**8.460**	8.710	8.970	9.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	2.998	3.100	**1.140**	1.170	1.210	1.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.154	7.390	**2.950**	3.040	3.130	3.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.140	3.480	**3.230**	3.330	3.430	3.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.498	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	72	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.021	606	**606**	606	606	606
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	389	400	**400**	400	400	400
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	709	400	**400**	400	400	400
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	280	**280**	280	280	280
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	240	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.219	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.047	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	600	**600**	600	600	600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	3.177	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Feuerbeschau)	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.416	1.240	**1.240**	1.110	1.020	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	39.689	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	89.118	112.066	**85.616**	87.066	88.606	89.266
Abgleich Produkt 521210	49.429-	67.766-	**41.316-**	42.766-	44.306-	44.966-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	83	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	860	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	943	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	943	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	943	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	943	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	943-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	1.583	1.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	**34.300**	34.300	34.300	34.300
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**22.260**	22.930	23.620	24.330
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	9.809	10.310	**120**	120	120	120
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	54	60				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**14.680**	15.120	15.570	16.040
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	35.624	36.780				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.749	3.900	**8.460**	8.710	8.970	9.240
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.140**	1.170	1.210	1.250
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.998	3.100				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.950**	3.040	3.130	3.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.154	7.390				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.570	1.740	**3.230**	3.330	3.430	3.530
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	72	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.200				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.498	800				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**350**	350	350	350
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.021	500	**606**	606	606	606
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	559	400	**400**	400	400	400
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	73	0				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**400**	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**280**	280	280	280
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	635	300				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	97	200				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.475	1.600				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**600**	600	600	600
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.047	500				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	3.177	15.000				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.583	1.000	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.615	86.220	**84.376**	85.956	87.586	89.266
Abgleich Produkt 521210	70.032-	85.220-	**40.076-**	41.656-	43.286-	44.966-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	18.084	17.760	**17.160**	17.070	16.810	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	20.881	20.110	**19.020**	18.550	17.360	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
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	7.608	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.708	9.030	**9.820**	10.110	10.410	10.720
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	712	740	**800**	820	840	870
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.761	1.830	**2.000**	2.060	2.120	2.180
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	0	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (Fassadenpr.)	76.250	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (Fassadenpr.)	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	38.659	37.510	**34.590**	33.670	31.260	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	46.573	45.370	**41.180**	40.620	39.170	5.000
Summe Aufwendungen	126.090	149.110	**147.210**	146.660	144.630	113.770
Abgleich Produkt 522010	79.517-	103.740-	**106.030-**	106.040-	105.460-	108.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
Erläuterung : Einheimischenmodell (400.000 EUR pro Jahr), Sanierungsvereinbarungen mit Privaten (240.000 EUR 2017, 100.000 EUR 2018, 100.000 EUR 2019 und 2020)						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	640.000	**82.000**	120.000	0	0
Info : Sanierungsvereinbarngen mit "Privaten" 82.000 EUR						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	85.000	500.000	**1.000.000**	300.000	300.000	300.000
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	333.904	135.000	**160.000**	180.000	200.000	220.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	85.000	1.140.000	**1.082.000**	420.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	333.904	135.000	**160.000**	180.000	200.000	220.000
Abgleich Produkt 522010	248.904-	1.005.000	**922.000**	240.000	100.000	80.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	20.400	72.000	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	20.400	72.000	**49.200**	72.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	40.800	144.000	**49.200**	72.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	40.800	144.000	**49.200**	72.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	20.400	72.000	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400	72.000				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**49.200**	72.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	333.904	135.000	**160.000**	180.000	200.000	220.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**82.000**	120.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	640.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**1.000.000**	300.000	300.000	300.000
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	85.000	500.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	374.704	279.000	**209.200**	252.000	200.000	220.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.000	1.140.000	**1.082.000**	420.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 522010	289.704	861.000-	**872.800-**	168.000-	100.000-	80.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.608	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**9.820**	10.110	10.410	10.720
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.708	9.030				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**800**	820	840	870
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	712	740				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.000**	2.060	2.120	2.180
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.761	1.830				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
732700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	76.250	100.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.608	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.431	111.600	**112.620**	112.990	113.370	113.770
Abgleich Produkt 522010	79.823-	104.100-	**107.620-**	107.990-	108.370-	108.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
441101 Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.993	14.890	**16.260**	16.750	17.250	17.770
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.119	1.190	**1.290**	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.659	2.870	**3.070**	3.160	3.250	3.350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	106	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**186**	186	186	186
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	42.005	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	270	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	40	100	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.045	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.268	74.236	**75.906**	76.526	77.156	77.816
Abgleich Produkt 523110	61.268-	74.236-	**75.906-**	76.526-	77.156-	77.816-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
065200 Sonstige Baudenkmäler	2.700	0	**0**	0	0	0
065900 Sonstige Baudenkmäler Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	2.700	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	2.700	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.700	0				
785110 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	2.700	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	2.700-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**16.260**	16.750	17.250	17.770
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.993	14.890				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.290**	1.330	1.370	1.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.119	1.190				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.070**	3.160	3.250	3.350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.659	2.870				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	106	600	**600**	600	600	600
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	25	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	186	**186**	186	186	186
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	42.005	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**500**	500	500	500
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	270	500				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	40	100				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.217	71.336	**73.006**	73.626	74.256	74.916
Abgleich Produkt 523110	60.217-	71.336-	**73.006-**	73.626-	74.256-	74.916-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 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						
541180 Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 538110	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 538110	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 538110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	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 538110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	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 538110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 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
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 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
541180 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 538120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	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 538120	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5389 Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung 53899 Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung 538990 Verrechnung SEH Personalkosten Kanalnetz (ehem. 7001)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538990	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	59-	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5389	Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung	53899	Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung	**538990**	**Verrechnung SEH Personalkosten Kanalnetz (ehem. 7001)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538990	59	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5389 Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung 53899 Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung 538991 Verrechnung SEH Personalkosten Kläranlage (ehem. 7181)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538991	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	59-	0				
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5389	Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung	53899	Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung	**538991**	**Verrechnung SEH Personalkosten Kläranlage (ehem. 7181)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538991	59	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5389 Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung 53899 Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung 538999 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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				
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 538999	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Kauf	0	0				
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538999	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				
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 538999	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5389	Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung	53899	Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung	**538999**	**Abwasserbeseitigung**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	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 538999	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	293.560	243.560	**240.570**	240.570	240.570	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	105.840	115.660	**115.660**	110.760	109.170	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)	22.280	22.280	**22.280**	22.290	22.280	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	2.564	2.560	**2.560**	2.560	2.560	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.186	412.240	**338.230**	325.840	322.450	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	219	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.802	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.300	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)	7.615.977	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	6.539	6.870	**7.420**	7.640	7.870	8.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	74	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.433	165.940	**217.260**	223.780	230.490	237.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.499	2.600	**2.820**	2.900	2.990	3.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.067	13.720	**14.670**	15.110	15.560	16.030
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.045	32.670	**37.210**	38.330	39.480	40.660
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.047	1.160	**1.080**	1.110	1.140	1.170
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.792	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	636	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	169	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.792	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	191	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.438	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5.357	5.360	**5.560**	5.560	5.560	5.560
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	50	**50**	50	50	50
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	10	0	**0**	0	0	0
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	250	**250**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.981	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.638	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	7.015	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	392	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	355	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 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						
549101 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						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549220 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549222 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen	1.147.000	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 : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	10.660	**10.660**	10.660	10.660	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	1.133	1.140	**1.140**	1.140	1.140	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.555	8.560	**8.560**	8.560	8.560	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	93.139	151.720	**151.720**	151.720	151.720	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.084.170	1.247.110	**1.173.320**	1.155.700	1.153.810	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	42.135	36.560	**36.560**	36.560	31.690	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	11.579	20.650	**20.650**	20.650	20.140	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.796	2.800	**2.800**	2.800	2.800	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.753	14.210	**14.100**	14.080	13.210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.184	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	31	40	**40**	40	40	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	365.989	0	**0**	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen (Korrektur EB 2010) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591600 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (H-O-R)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen (H-O-R)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (H-O-R)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592220 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen (H-O-R)	16.009.020	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 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	8.398.328	847.200	**770.200**	752.920	747.930	50.900
Summe Aufwendungen	19.027.959	1.737.310	**1.723.610**	1.714.380	1.714.900	330.050
Abgleich Produkt 541110	10.629.631-	890.110-	**953.410-**	961.460-	966.970-	279.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	1.136.531	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	**0**	0	0	0
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	61.519	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0
048270 Sonstige Straßen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	13.438	0	**0**	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	4.342	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	419	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	194	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	1.084	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	130	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.217.657	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 541110	1.217.657	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	14.500	0	**0**	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	14.500	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	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	90.000	0	**0**	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	390	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.250.423	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.369.813	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.369.813	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	14.500	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.500	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.720	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.344.269	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	61.678	40.000	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.042.699	1.000.000				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.438	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.375.989	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.117.815	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 541110	741.826-	1.040.000-	**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
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	0				
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**7.420**	7.640	7.870	8.110
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.539	6.870	**40**	40	40	40
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	36	40				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**217.260**	223.780	230.490	237.400
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	158.433	165.940				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.499	2.600	**2.820**	2.900	2.990	3.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.670**	15.110	15.560	16.030
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.067	13.720				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**37.210**	38.330	39.480	40.660
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	31.045	32.670				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.047	1.160	**1.080**	1.110	1.140	1.170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.792	4.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.792	2.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.438	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.357	5.360	**5.560**	5.560	5.560	5.560
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	169	0				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**250**	250	250	250
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	0				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	250				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5	100				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.981	3.000				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.638	1.000				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.015	1.000				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	392	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	636	0				
749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.082	243.860	**304.060**	312.470	321.130	330.050
Abgleich Produkt 541110	234.482-	239.260-	**299.460-**	307.870-	316.530-	325.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541111 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring 4-spuriger Ausbau

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
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 541111	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 541111	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541112 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	183.190	175.740	**175.740**	175.740	175.740	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	311.100	**311.100**	311.100	311.100	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	183.190	175.740	**175.740**	175.740	175.740	0
Summe Aufwendungen	0	311.100	**311.100**	311.100	311.100	0
Abgleich Produkt 541112	183.190	135.360-	**135.360-**	135.360-	135.360-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541112 Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen (Hans-Ort-Ring)	32.548					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
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						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0					
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0					
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	32.548	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541112	32.548	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0					
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0					
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541112 Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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					
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 541112	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0					
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0					
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0					
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0					
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.548					
789100 Anzahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.548	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541112	32.548-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541118 ehemals Straße - Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541118	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 541118	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.451	11.450	**11.450**	11.320	9.520	0
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	701	700	**700**	700	700	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	2.141	1.570	**1.570**	1.570	1.570	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	1.774	1.770	**1.770**	1.770	1.770	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	67.476	59.220	**12.460**	12.460	12.460	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	640	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.140	45.320	**43.770**	45.080	46.430	47.820
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.503	3.670	**3.490**	3.590	3.700	3.810
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Beschäftigte						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.131	8.600	**9.010**	9.280	9.560	9.850
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	373	**373**	373	373	373
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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				
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				
547210 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
547220 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
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	2.560	2.560	**2.560**	2.560	2.560	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	167.807	145.950	**95.100**	95.100	95.100	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.689	1.930	**1.930**	1.930	1.930	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.956	320	**320**	320	320	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	84.183	74.710	**27.950**	27.820	26.020	0
Summe Aufwendungen	230.786	208.723	**156.553**	158.233	159.973	61.853
Abgleich Produkt 541120	146.603-	134.013-	**128.603-**	130.413-	133.953-	61.853-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	485.000	**300.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Info : Brücke-Schleifmühlbach 300.000 EUR						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	114	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	40.564-	0	**0**	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	**0**	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	85.091	0	**0**	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	**0**	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.125	106.000	**29.000**	10.000	10.000	10.000
Info : Beschilderung 12.000 EUR, Fußgängerleitsystem 17.000 EUR						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	6.500	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.637	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.286	185.000	**575.000**	400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*400.000*	*0*	*0*
Info : Beutesldorf-Hammerbach 370.000 EUR, Zum Flughafen-Am Hallertürlein 75.000 EUR, Zum Flughafen-Nutzungsstraße 130.000 EUR						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	33.253	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	112.942	782.500	**904.000**	410.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	112.942	782.500	**904.000**	410.000	10.000	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*400.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	5.000	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**250.000**	380.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	10.500	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**30.000**	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.500	5.000	**280.000**	380.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	10.500	5.000	**280.000**	380.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**250.000**	380.000	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.500	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**30.000**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	114	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 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	2.637	6.500				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**575.000**	400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*400.000*	*0*	*0*
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**329.000**	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.937	776.000				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.253	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.160	5.000	**280.000**	380.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	112.941	782.500	**904.000**	410.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 541120	101.781-	777.500-	**624.000-**	30.000-	10.000-	10.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*400.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**43.770**	45.080	46.430	47.820
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	43.140	45.320				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.490**	3.590	3.700	3.810
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.503	3.670				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**9.010**	9.280	9.560	9.850
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.131	8.600				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	54.774	57.963	**56.643**	58.323	60.063	61.853
Abgleich Produkt 541120	54.774-	57.963-	**56.643-**	58.323-	60.063-	61.853-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.022	4.020	**4.020**	4.020	4.020	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.387	4.360	**4.360**	4.360	4.360	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	0	0				
457900 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	1.615	1.580	**1.580**	1.580	1.580	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	705	750	**520**	540	560	580
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	56	60	**40**	40	40	40
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	125	130	**140**	140	140	140
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	5	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	934	940	**940**	940	940	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	**260**	260	260	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	77.260	69.220	**68.680**	67.660	67.600	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				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	14.024	9.960	**9.960**	9.960	9.960	0
Summe Aufwendungen	79.342	71.387	**70.607**	69.607	69.567	787
Abgleich Produkt 541130	65.318-	61.427-	**60.647-**	59.647-	59.607-	787-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	167.711	400.000	**775.000**	500.000	500.000	500.000
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	167.711	400.000	**775.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	167.711	400.000	**775.000**	500.000	500.000	500.000
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 (Kernverwaltung)	8.611	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.611	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	8.611	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 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.611	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**775.000**	500.000	500.000	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.711	400.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.611	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	167.711	400.000	**775.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 541130	159.100-	400.000-	**775.000-**	500.000-	500.000-	500.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**520**	540	560	580
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	705	750				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**40**	40	40	40
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	56	60				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**140**	140	140	140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	125	130				
722167 Aufwendungen für 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	886	967	**727**	747	767	787
Abgleich Produkt 541130	886-	967-	**727-**	747-	767-	787-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**220.000**	220.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*220.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	0	0	**220.000**	220.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	**220.000**	220.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*220.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	220.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	220.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	**0**	0	220.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	220.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**220.000**	220.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*220.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	220.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**220.000**	220.000	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	**220.000-**	220.000-	220.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*220.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541151 ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541151	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 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 541151	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	27.400	**27.400**	27.400	27.400	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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	59.860	**59.860**	59.860	59.860	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	27.400	**27.400**	27.400	27.400	0
Summe Aufwendungen	0	59.860	**59.860**	59.860	59.860	0
Abgleich Produkt 541152	0	32.460-	**32.460-**	32.460-	32.460-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	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 541152	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541152	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541170 ehemals Straße - Margeritenstraße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541170	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 541170	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541172 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541172	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 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 541172	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541174 ehemals Straße - Lilienstraße (Erschließung)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541174	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 541174	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541175 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541175	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 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 541175	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541176 ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541176	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 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 541176	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.361	8.360	**8.360**	8.360	8.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.361	8.360	**8.360**	8.360	8.360	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	12.163	12.160	**12.160**	12.160	12.160	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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	76.760	76.770	**76.770**	76.770	76.770	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	28.885	28.880	**28.880**	28.880	28.880	0
Summe Aufwendungen	76.760	76.770	**76.770**	76.770	76.770	0
Abgleich Produkt 541177	47.875-	47.890-	**47.890-**	47.890-	47.890-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	30.139	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.139	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	30.139	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	76.000	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	76.000	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	152.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	152.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	76.000	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	76.000	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.139	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	152.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.139	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	121.861	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	110	**110**	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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**	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	110	**110**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	18.220	**18.220**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	18.110-	**18.110-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541179	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 541179	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541179	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541182 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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**	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	6.630	**6.630**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	6.630-	**6.630-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541182**	**Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541182	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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	40.242	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.242	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	40.242-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	80.210	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	80.210	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	80.210	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541183	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.210	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	80.210	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	80.210-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.346	14.350	**14.350**	14.350	14.350	0
Abgleich Produkt 541184	14.346-	14.350-	**14.350-**	14.350-	14.350-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541184	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541184	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541186	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	219.481	0	**500.000**	500.000	0	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*14.400.000*
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	219.481	0	**500.000**	500.000	0	14.400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	219.481	0	**500.000**	500.000	0	14.400.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*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 541186	0	0	**0**	0	0	9.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	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
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**500.000**	500.000	0	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*14.400.000*
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.481	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	9.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	219.481	0	**500.000**	500.000	0	14.400.000
Abgleich Produkt 541186	219.481-	0	**500.000-**	500.000-	0	5.400.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*14.400.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	413	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	413	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	413-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.172	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	407.509	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	409.681	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	409.681	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 541188	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	210	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.172	0				
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	407.509	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	210	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	409.681	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	409.471-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541189 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541189**	**Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541189	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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	22.533	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.533	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	22.533-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	27.251	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.251	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	27.251	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541190**	**Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541190	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.251	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.251	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	27.251-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541191 Straße - XYZ

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541191 Straße - XYZ

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541191	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541191	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541192	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541192	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541193 ehemals Aufwertung Hauptstraße

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541193	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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	10.183	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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.183	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	10.183-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	374.338	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	374.338	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	374.338	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541194	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.338	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	374.338	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	374.338-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	94.381	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	94.381	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	94.381	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.381	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	94.381	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	94.381-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	29.662	80.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	29.662	80.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	29.662	80.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**100.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**100.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**100.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**100.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.662	80.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**100.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	29.662	80.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	29.662-	80.000-	**100.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	300.000	**300.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	300.000	**300.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	300.000	**300.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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**	200.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	200.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	**0**	200.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	200.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**300.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	200.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	**300.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	300.000-	**300.000-**	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**0**	0	0	450.000
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**0**	0	0	450.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	50.000	**0**	0	0	450.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 541198	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**0**	0	0	450.000
Abgleich Produkt 541198	0	50.000-	**0**	0	0	450.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	70.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	70.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	70.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	70.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
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						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.616	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.396	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.264	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
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 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.416	70.340	**55.450**	57.110	58.820	60.580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
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						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.273	5.770	**4.540**	4.680	4.820	4.960
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.531	13.770	**11.140**	11.470	11.810	12.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	536.118	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	34.749	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	300	**300**	300	300	300
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	60	500	**500**	500	500	500
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.093	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.200	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	8.225	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	665	**665**	665	665	665
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	9.246	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.451	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Anteil an SEH) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	250.000	250.000	**280.000**	283.000	286.000	289.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	202.158	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.211	1.070	**630**	540	540	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	676.023	620.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Summe Erträge	247.276	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Aufwendungen	1.803.754	1.802.515	**1.843.325**	1.848.365	1.853.555	1.858.265
Abgleich Produkt 541210	1.556.478-	1.607.815-	**1.648.625-**	1.653.665-	1.658.855-	1.663.565-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	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 541210	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
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 541210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 541210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	411.244	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 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	2.393	400	**400**	400	400	400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.789	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.576	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**100**	100	100	100
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**55.450**	57.110	58.820	60.580
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	58.624	64.270				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.540**	4.680	4.820	4.960
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.805	5.280				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**11.140**	11.470	11.810	12.160
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.412	12.590				
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	536.081	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
721165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	34.749	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	300	300	300
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**500**	500	500	500
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.093	2.900				
723120 Auszahlungen für Pachten	0	250				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724140 Reinigungskosten	1.200	1.400				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**665**	665	665	665
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.246	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	3.000				
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.451	1.500				
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	250.000	**280.000**	283.000	286.000	289.000
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	202.158	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658.002	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.879	1.173.540	**1.192.695**	1.197.825	1.203.015	1.208.265
Abgleich Produkt 541210	452.877-	978.840-	**997.995-**	1.003.125-	1.008.315-	1.013.565-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	207	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.737	3.910	**3.930**	4.050	4.170	4.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	304	320	**300**	310	320	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	720	760	**860**	890	920	950
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	71	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521161 Unterhalt von Brücken Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	15.173	100.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5.885	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	12.978	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	207	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.868	140.990	**91.090**	91.250	91.410	91.580
Abgleich Produkt 541211	38.661-	140.990-	**91.090-**	91.250-	91.410-	91.580-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.930**	4.050	4.170	4.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**300**	310	320	330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**860**	890	920	950
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721161 Unterhalt von Brücken	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**81.090**	81.250	81.410	81.580
Abgleich Produkt 541211	0	0	**81.090-**	81.250-	81.410-	81.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	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
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.547	4.700	**3.510**	3.620	3.730	3.840
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	377	390	**280**	290	300	310
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	919	950	**710**	730	750	770
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	34.305	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
521161 Unterhalt von Brücken Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	183	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	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						
547220 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	58.667	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	98.998	82.040	**80.500**	80.640	80.780	80.920
Abgleich Produkt 541220	98.998-	82.040-	**80.500-**	80.640-	80.780-	80.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541220	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 - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 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 541220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	207	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.510**	3.620	3.730	3.840
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.737	3.910				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**280**	290	300	310
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	304	320				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**710**	730	750	770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	720	760				
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	71	1.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
721161 Unterhalt von Brücken	15.173	100.000				
721165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	5.885	30.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.890	135.990	**40.500**	40.640	40.780	40.920
Abgleich Produkt 541220	25.683-	135.990-	**40.500-**	40.640-	40.780-	40.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.120	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	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				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 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				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen 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				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV 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				
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	160.486	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524132 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	563.835	285.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	1.120	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	724.321	445.000	**445.000**	445.000	445.000	445.000
Abgleich Produkt 541230	723.201-	445.000-	**445.000-**	445.000-	445.000-	445.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	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				
785120 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 541230	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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.547	4.700				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	377	390				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	919	950				
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	34.305	35.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	183	1.000				
722167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	**160.000**	160.000	160.000	160.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**285.000**	285.000	285.000	285.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	40.331	42.040	**445.000**	445.000	445.000	445.000
Abgleich Produkt 541230	40.331-	42.040-	**445.000-**	445.000-	445.000-	445.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54124 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
Teilleistung 541240 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54124 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
Teilleistung 541240 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541240	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54124 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
Teilleistung 541240 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0				
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0				
073110 PKW, Kombi	0	0				
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0				
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0				
073420 Schneepflug	0	0				
073430 Mäheinrichtungen	0	0				
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0				
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0				
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0				
082140 Werkzeuge	0	0				
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541240	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 541240	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54124 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
Teilleistung 541240 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 541240	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.409	1.500				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	112	120				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	250	270				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.771	1.906	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541240	1.771-	1.906-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54125 Verkehrssicherung
Teilleistung 541250 Verkehrssicherung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541250	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.383	4.570				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	357	370				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	869	910				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	149				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.609	5.999	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541250	5.609-	5.999-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54126 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 541260 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	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				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
525111 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
525112 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54126 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 541260 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	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				
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				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54126 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 541260 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541260	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0				
073420 Schneepflug	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541260	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				
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 541260	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0				
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.968	2.300				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	183	100				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	92	500				
724132 Aufwendungen für Strom	0	100				
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	556	0				
725111 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54126 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 541260 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725112 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	281	0				
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	246	0				
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27.378	35.000				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.237	35.000				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	800				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.968	2.300	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.273	72.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541260	26.305-	69.700-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54127 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541270 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
524132 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541270	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54127 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541270 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 541270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.120	0				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	160.486	160.000				
724132 Auszahlungen für Strom	282.754	285.000				
724140 Reinigungskosten	0	0				
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.240	445.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541270	442.120-	445.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	77.480	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.164	1.200	**710**	730	750	770
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	96	100	**60**	60	60	60
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	235	240	**140**	140	140	140
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	600	**600**	600	600	600
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.718	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.507	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	10.797	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.808	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.463	28.070	**28.070**	28.070	28.070	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	56.501	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	77.480	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	137.289	142.790	**142.160**	142.180	142.200	114.150
Abgleich Produkt 545110	59.809-	142.690-	**142.060-**	142.080-	142.100-	114.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	110.398	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	110.398	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	110.398	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	110.398	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	110.398	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	110.398-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632160 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	77.480	100				
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	0	0	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**710**	730	750	770
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.164	1.200				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**60**	60	60	60
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	96	100				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**140**	140	140	140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	235	240				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**600**	600	600	600
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	600				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	10.797	15.000	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	4.507	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.808	30.000				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.718	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.480	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.325	54.720	**54.090**	54.110	54.130	54.150
Abgleich Produkt 545110	20.155	54.620-	**53.990-**	54.010-	54.030-	54.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.968	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	183	100	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	92	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	800	**800**	800	800	800
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	281	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	556	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	246	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	25.134	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	300	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.237	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	400	**400**	400	400	400
547210 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
547220 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
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.706	1.710	**1.710**	1.710	1.710	0
571510 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)	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	104.788	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Erträge	3.968	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	134.523	200.210	**200.210**	200.210	200.210	198.500
Abgleich Produkt 545120	130.555-	197.910-	**197.910-**	197.910-	197.910-	196.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
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 545120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 545120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**100**	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**500**	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**100**	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**800**	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 545120	0	0	**69.700-**	69.700-	69.700-	69.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.319	7.630	**7.630**	7.630	7.630	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.319	7.630	**7.630**	7.630	7.630	0
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	200.994	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
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	0	0				
457900 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	5.783	5.030	**4.780**	4.400	3.770	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.164	1.200	**1.070**	1.100	1.130	1.160
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	96	100	**90**	90	90	90
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	235	240	**220**	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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 : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522168 Unterhalt von Parkplätzen	9.908	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	249	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	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)	4.940	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.858	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	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	20.539	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.624	1.460	**1.400**	1.400	1.400	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	268	270	**270**	270	270	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489	280	**50**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	83.608	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	229.415	215.290	**215.040**	214.660	214.030	195.000
Summe Aufwendungen	142.353	127.890	**127.440**	127.430	127.470	110.200
Abgleich Produkt 546110	87.062	87.400	**87.600**	87.230	86.560	84.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.792-	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	2.531	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	9.984	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	256	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	560	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
Summe Vermögenszugänge	11.539	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	11.539	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	8.950-	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	8.950-	0	**0**	0	0	0
239120 Stellplatzablöse	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.900-	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	7.900-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.950-	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.950-	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	816	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.792-	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.515	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.900-	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.539	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	19.439-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	200.994	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**1.070**	1.100	1.130	1.160
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.164	1.200				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**90**	90	90	90
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	96	100				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**220**	230	240	250
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	235	240				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722168 Unterhalt von Parkplätzen	9.908	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	249	0				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	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	4.940	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.858	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung	54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung	**546110**	**Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**400**	400	400	400
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.994	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.192	30.240	**30.080**	30.120	30.160	30.200
Abgleich Produkt 546110	180.802	164.760	**164.920**	164.880	164.840	164.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546111 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	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					
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						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	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					
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546111 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
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 546111	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	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 546111	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0					
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 546111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546111 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0					
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 546111	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					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546111	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.083	2.080	**2.080**	2.080	2.080	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.083	2.080	**2.080**	2.080	2.080	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
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.244	1.300	**30**	30	30	30
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	99	100	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	229	250	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Summe Erträge	4.166	4.160	**4.160**	4.160	4.160	0
Summe Aufwendungen	1.572	1.650	**30**	30	30	30
Abgleich Produkt 546112	2.594	2.510	**4.130**	4.130	4.130	30-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	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 546112	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 - 2018

Produkt 5461 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 546112	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.244	1.300				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99	100				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229	250				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572	1.650	**30**	30	30	30
Abgleich Produkt 546112	1.572-	1.650-	**30-**	30-	30-	30-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.263	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 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						
571223 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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.191	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.454	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	5.454-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen und Parkhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	732.343	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	732.343	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	732.343	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	126.300	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	126.300	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	252.600	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	252.600	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	126.300	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	126.300	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	732.343	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	252.600	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	732.343	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	479.743-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.263	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	2.263-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.011	4.200	**4.630**	4.770	4.910	5.060
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	319	330	**370**	380	390	400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	755	800	**860**	890	920	950
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
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	39	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften (ZV StUB)	24.764	72.652	**141.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	532	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	534	540	**540**	540	540	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	50	60	**60**	60	60	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0
Summe Aufwendungen	31.005	78.675	**147.553**	206.733	206.913	206.503
Abgleich Produkt 547110	30.864-	78.535-	**147.413-**	206.593-	206.773-	206.503-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	574	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	574	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	574	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 547110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	574	0				
782120 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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	190	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	574	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	384-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**4.630**	4.770	4.910	5.060
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.011	4.200				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**370**	380	390	400
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	319	330				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**860**	890	920	950
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	755	800				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39	0	**0**	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	24.764	72.652	**141.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.888	78.075	**146.953**	206.133	206.313	206.503
Abgleich Produkt 547110	29.888-	78.075-	**146.953-**	206.133-	206.313-	206.503-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	537	700	**700**	700	700	700
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**3.630**	3.740	3.850	3.970
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**300**	310	320	330
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**710**	730	750	770

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.182	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	56.241	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Pachten	10.057	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.945	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	5.950	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.596	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	41.686	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	7.317	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5.805	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	81	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
544159 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	8.068	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	470	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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				
547210 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
547220 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
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	918	920	**920**	920	920	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				
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	330	**330**	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 - 2018

Produkt 5511 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 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				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	382.204	371.000	**371.000**	371.000	371.000	371.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	537	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	529.545	534.050	**538.690**	538.500	538.640	537.870
Abgleich Produkt 551110	529.008-	533.250-	**537.890-**	537.700-	537.840-	537.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
082151 Fitnessgeräte für Senioren	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	150.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	150.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	150.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	**551110**	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**700**	700	700	700
642158 Einnahmen aus Verkauf	537	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						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.630**	3.740	3.850	3.970
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**300**	310	320	330
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**710**	730	750	770
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.182	0	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	56.241	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.945	3.300				
723120 Auszahlungen für Pachten	10.057	10.000				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	3.585	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.497	600	**600**	600	600	600
724140 Reinigungskosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	**551110**	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.686	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.317	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.805	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	81	7.000				
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8.068	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	470	12.000				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537	800	**800**	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.959	161.800	**166.440**	166.580	166.720	166.870
Abgleich Produkt 551110	142.422-	161.000-	**165.640-**	165.780-	165.920-	166.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.462	3.460	**3.460**	3.460	3.460	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.731	6.000	**6.460**	6.650	6.850	7.060
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	459	480	**520**	540	560	580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.106	1.190	**1.270**	1.310	1.350	1.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
522169 Unterhalt von Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	114.358	9.000	**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	570	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	1.517	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	36	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	108	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.308	41.920	**41.920**	41.920	41.920	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.916	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	3.467	3.460	**3.460**	3.460	3.460	0
Summe Aufwendungen	168.109	79.040	**79.620**	79.870	80.130	38.480
Abgleich Produkt 552110	164.642-	75.580-	**76.160-**	76.410-	76.670-	38.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024131 Flüsse und Bäche	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
049290 Sonstige Gewässerbauten (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)	390	0	**0**	20.000	20.000	20.000
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.901	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.291	0	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	4.291	0	**0**	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	2.000	**2.000**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.000	**2.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	2.000	**2.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**2.000**	0	0	0
688100 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
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.290	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000	**2.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.290	0	**0**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	4.290-	2.000	**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
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**6.460**	6.650	6.850	7.060
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.731	6.000				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**520**	540	560	580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	459	480				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.270**	1.310	1.350	1.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.106	1.190				
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	114.358	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	450	**450**	450	450	450
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.517	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	36	0				
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	108	0				
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 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	123.885	22.120	**22.700**	22.950	23.210	23.480
Abgleich Produkt 552110	123.885-	22.120-	**22.700-**	22.950-	23.210-	23.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	95.675	92.000	**95.000**	97.000	99.000	101.000
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	40.925	45.190	**50.960**	52.490	54.060	55.680
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.340	3.690	**4.160**	4.280	4.410	4.540
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.047	8.840	**9.910**	10.210	10.520	10.840
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	213	213	213

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	78	0	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	70	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
544130 Sonstige Aufwendungen für Steuern Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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				
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				
547210 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
547220 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
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	274	30	**30**	30	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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	6.005	5.680	**5.680**	5.680	1.420	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.121	1.130	**1.130**	1.090	960	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	95.675	92.000	**95.000**	97.000	99.000	101.000
Summe Aufwendungen	59.860	64.773	**72.083**	73.993	71.613	71.273
Abgleich Produkt 553110	35.815	27.227	**22.917**	23.007	27.387	29.727
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	**0**	0	0	0
049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049800 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.462	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	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
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.462	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	1.462	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.462	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.462	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	1.462-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	0	0	**95.000**	97.000	99.000	101.000
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.727	92.000				
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**50.960**	52.490	54.060	55.680
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	40.925	45.190				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.160**	4.280	4.410	4.540
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.340	3.690				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**9.910**	10.210	10.520	10.840
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.047	8.840				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	213	213	213
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	78	0				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.727	92.000	**95.000**	97.000	99.000	101.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.460	57.933	**65.243**	67.193	69.203	71.273
Abgleich Produkt 553110	43.267	34.067	**29.757**	29.807	29.797	29.727

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.914	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	5.172	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
432174 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
441101 Nebenkosten Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.243	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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.364	26.310	**28.890**	29.760	30.650	31.570
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	2.045	2.110	**2.360**	2.430	2.500	2.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.047	5.250	**5.780**	5.950	6.130	6.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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	36.842	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.674	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	565	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524110 Aufwendungen für Reinigung	974	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.056	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	19.887	13.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.732	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.524	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	537	100	**100**	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	367	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	525	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.404	800	**800**	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	890	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.212	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
531702 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
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	238	500	**500**	500	500	500
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	414	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	452	400	**400**	400	400	400
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	54	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547210 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						
547220 Verluste a. Aussonderung 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						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	3.304	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	405	410	**410**	410	410	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.890	9.890	**9.890**	9.890	9.890	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.123	6.130	**4.100**	4.100	4.100	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	55	60	**60**	60	60	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	660	390	**390**	390	390	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311	320	**320**	320	320	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.698	5.180	**5.180**	5.180	5.180	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	320	**320**	320	320	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.900	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	116.587	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Erträge	25.929	63.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Aufwendungen	273.814	242.190	**250.520**	251.630	252.770	233.280
Abgleich Produkt 553210	247.885-	178.910-	**187.240-**	188.350-	189.490-	170.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Friedhöfe Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	**0**	0	0	0
034180 Grund und Boden von bebauten Friedhöfen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048370 Friedhofswege	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049800 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	**150.000**	0	0	0
Info : Urnenfelderweiterung 150.000 EUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	188	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
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	9.470	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	123	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	898	0	**30.000**	0	0	0
Info : 30.000 EUR Kühlanlage						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	60.603	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	71.282	0	**180.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	71.282	0	**180.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.679	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**30.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.603	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**150.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.282	0	**180.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	71.282-	0	**180.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	0	0	**56.000**	56.000	56.000	56.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
632174 Grabgebühren	80.897	56.000				
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	5.198	3.000				
641100 Mieten	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.243	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**28.890**	29.760	30.650	31.570
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.364	26.310				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.360**	2.430	2.500	2.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.045	2.110				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.780**	5.950	6.130	6.310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.047	5.250				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.842	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.674	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	565	1.000				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040	100				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	2.847	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
724132 Auszahlungen für Strom	11.378	13.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.234	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724140 Reinigungskosten	974	1.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.484	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	525	2.000	**100**	100	100	100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	367	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.404	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	890	1.300				
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.212	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Aufwendungen 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				
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	**700**	700	700	700
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	238	500				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	414	1.000				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	121	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**400**	400	400	400
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	452	400				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	416	100				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	54	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.938	63.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.331	74.090	**84.450**	85.560	86.700	87.880
Abgleich Produkt 553210	12.393-	10.810-	**21.170-**	22.280-	23.420-	24.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
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						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	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	2.227	2.150	**740**	740	740	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.496	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.976	11.490	**13.270**	13.670	14.080	14.500
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	864	900	**1.070**	1.100	1.130	1.160
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.160	2.290	**2.640**	2.720	2.800	2.880
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	9.572	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	300	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	385	500	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Grünflächenkonzept Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	331	5.000	**5.050**	5.050	5.050	5.050
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	903	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	177	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.596	3.600	**1.810**	1.810	1.810	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	650	680	**460**	420	420	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	477	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	11.723	2.150	**740**	740	740	0
Summe Aufwendungen	30.091	51.360	**61.700**	62.170	62.690	60.990
Abgleich Produkt 554410	18.368-	49.210-	**60.960-**	61.430-	61.950-	60.990-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	71.910	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
024200 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0				
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	188	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	679	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	5.429	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	78.206	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	78.206	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
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	128.692	100.000	**150.000**	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	**150.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	128.692	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	128.692	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.692	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	80.145	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	679	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.429	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	128.692	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	86.253	200.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 554410	42.439	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.496	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**13.270**	13.670	14.080	14.500
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.976	11.490				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.070**	1.100	1.130	1.160
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	864	900				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.640**	2.720	2.800	2.880
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.160	2.290				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.572	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	331	5.000	**5.050**	5.050	5.050	5.050
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	903	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**200**	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	177	200				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.496	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.368	47.080	**59.430**	59.940	60.460	60.990
Abgleich Produkt 554410	15.872-	47.080-	**59.430-**	59.940-	60.460-	60.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.000	**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	135	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	135	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	445	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
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.649	16.360	**13.380**	13.780	14.190	14.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	883	930	**1.030**	1.060	1.090	1.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.435	2.610	**2.710**	2.790	2.870	2.960
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung	1.095	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	48.182	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	2.610	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	4.326	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen (FöWe)	20.220	20.700	**10.800**	10.800	10.800	10.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	300	**300**	300	300	300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	2.258	8.000	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.184	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 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						
547220 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						
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						
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				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	233	250	**250**	250	250	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	17.792	22.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	715	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe Aufwendungen	116.930	182.750	**132.070**	132.580	133.100	133.400
Abgleich Produkt 555130	116.215-	172.250-	**121.570-**	122.080-	122.600-	122.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
017130 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
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 555130	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.800	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.800	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.600	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	3.600	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
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	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 555130	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	**1.500**	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**13.380**	13.780	14.190	14.620
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.030**	1.060	1.090	1.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.710**	2.790	2.870	2.960
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**100**	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
727192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**10.800**	10.800	10.800	10.800
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**700**	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**109.020**	109.530	110.050	110.600
Abgleich Produkt 555130	0	0	**98.520-**	99.030-	99.550-	100.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.414	50.290	**48.700**	50.160	51.660	53.210
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.864	4.130	**3.960**	4.080	4.200	4.330
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.412	10.060	**9.440**	9.720	10.010	10.310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3	10	**10**	10	10	10
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	500	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	122	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	10.930	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	800	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	136	800	**800**	800	800	800
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
542930 Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundliche Kommunen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	200	**200**	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	990	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.113	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (CO² Minder.)	13.780	50.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (CO^2 Minder.)	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						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	832	620	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.898	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.630	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Aufwendungen	96.294	156.610	**184.110**	185.970	187.880	189.860
Abgleich Produkt 561110	88.664-	148.410-	**175.910-**	177.770-	179.680-	181.660-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen	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 561110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	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				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	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 561110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230	500	**500**	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**48.700**	50.160	51.660	53.210
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	47.414	50.290				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.960**	4.080	4.200	4.330
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.864	4.130				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**9.440**	9.720	10.010	10.310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.412	10.060				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	300	300	300
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**10**	10	10	10
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.930	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	800	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**800**	800	800	800
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**140**	140	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	136	800				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	200				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	990	1.000				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.113	8.000				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**60**	60	60	60
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	60				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	10				
749101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	13.780	50.000				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.130	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.564	153.490	**181.610**	183.470	185.380	187.360
Abgleich Produkt 561110	87.434-	146.790-	**174.910-**	176.770-	178.680-	180.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.270	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	6.742	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	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37.716	41.740	**35.220**	36.280	37.370	38.490
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.962	3.300	**2.400**	2.470	2.540	2.620
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.268	6.720	**5.920**	6.100	6.280	6.470
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.345	360	**360**	360	360	360
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.326	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	134	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	100	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	561	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	322	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0				
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	100	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. 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	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	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				
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				
547210 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
547220 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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29.227	27.890	**13.790**	2.170	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	**980**	980	980	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.155	3.230	**2.370**	1.850	1.800	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.775	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	14.012	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	101.966	104.220	**91.040**	80.210	79.330	77.940
Abgleich Produkt 571110	87.954-	101.220-	**83.040-**	72.210-	71.330-	69.940-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	5.474	0	**0**	0	0	0
013200 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	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
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.548	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	5.548	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				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.548	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.548	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	5.548-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.742	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**35.220**	36.280	37.370	38.490
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	37.716	41.740				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.400**	2.470	2.540	2.620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.962	3.300				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.920**	6.100	6.280	6.470
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.268	6.720				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0				
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.345	360	**360**	360	360	360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.326	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	134	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	100	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	322	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	100	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.012	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.837	67.120	**68.900**	70.210	71.550	72.940
Abgleich Produkt 571110	48.825-	64.120-	**60.900-**	62.210-	63.550-	64.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571120 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571120 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571120	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0				
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571120	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	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 571120	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571120 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	100				
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	48.182	50.000				
722178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	2.610	40.000				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100				
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	300				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	12	100				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.184	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.084	91.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571120	54.084-	91.500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571121 Förderung der Zuchttierhaltung und Viehzucht

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	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 571121	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571121 Förderung der Zuchttierhaltung und Viehzucht

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571121	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				
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 571121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	200				
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	39	200				
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89	500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571121	89-	500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571122 Förderung des Obst-, Wein und Gartenbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	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 571122	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571122	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571122 Förderung des Obst-, Wein und Gartenbaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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 571122	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	200				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571122	0	200-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571123 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	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				
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				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	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				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0				
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571123 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571123	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571123 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571123	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 571123	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.800	0				
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.800	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.600	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571123	3.600	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				
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.649	16.360				
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	883	930				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57112 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Teilleistung 571123 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.435	2.610				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	4.326	18.000				
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	1.400				
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	20.181	20.200				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	2.258	8.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445	10.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.732	67.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571123	44.287-	57.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	300	300	300
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	50	0	**0**	0	0	0
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.686	7.760	**9.290**	9.570	9.860	10.160
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	614	610	**750**	770	790	810
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.540	1.550	**1.870**	1.930	1.990	2.050
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.352	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	398	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)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung	13.218	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	5.458	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.212	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	61	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	2.501	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	595	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.914	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.986	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	50	350	**350**	350	350	350
Summe Aufwendungen	71.056	32.120	**34.110**	34.470	34.840	35.220
Abgleich Produkt 573110	71.006-	31.770-	**33.760-**	34.120-	34.490-	34.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.914	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	47.865	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	49.779	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	49.779	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	1.914	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.865	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	49.779	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	49.779-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	**300**	300	300	300
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	**50**	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**9.290**	9.570	9.860	10.160
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.686	7.760				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**750**	770	790	810
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	614	610				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.870**	1.930	1.990	2.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.540	1.550				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.352	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	398	0				
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**800**	800	800	800
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	800				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.161	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.756	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724140 Reinigungskosten	13.218	8.000				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	169	300	**300**	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**300**	300	300	300
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	61	300				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	350	**350**	350	350	350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.287	30.120	**32.110**	32.470	32.840	33.220
Abgleich Produkt 573110	54.237-	29.770-	**31.760-**	32.120-	32.490-	32.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	15.474	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.826	3.980	**2.730**	2.810	2.890	2.980
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	300	310	**220**	230	240	250
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	750	790	**530**	550	570	590
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522100 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	27	**27**	27	27	27
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	604	27	**27**	27	27	27
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	24.581	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	0	0				
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	583	590	**590**	590	590	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.443	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	15.474	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	39.099	45.724	**44.124**	44.234	44.344	43.874
Abgleich Produkt 573120	23.625-	31.724-	**30.124-**	30.234-	30.344-	29.874-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	10.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	10.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.474	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**2.730**	2.810	2.890	2.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.826	3.980				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**220**	230	240	250
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	300	310				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**530**	550	570	590
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	750	790				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	12	1.000				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	604	27	**27**	27	27	27
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	24.581	30.000				
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.474	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.073	36.134	**34.534**	34.644	34.754	34.874
Abgleich Produkt 573120	14.599-	22.134-	**20.534-**	20.644-	20.754-	20.874-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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				
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				
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				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573130	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573130	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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 573130	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.952	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.952	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573130	4.952-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.753	15.400				
641101 Nebenkosten	10.590	10.000				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.345	1.050				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	17.930	5.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	48.815	8.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	7.070	600				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.189	4.500				
724131 Aufwendungen für Heizung	12.142	18.000				
724132 Aufwendungen für Strom	14.334	13.000				
724133 Auszahlungen für Wasser	1.477	2.000				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
724140 Reinigungskosten	9.381	3.600				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	120	3.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573130 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	226	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.209	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	18.832	1.050				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	914	1.500				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	237	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.618	32.150	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.980	61.750	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573130	86.362-	29.600-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
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	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	712	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.810	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	520	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	2.037	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
442151 Verkauf von Getränken Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	763	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
442176 Verkauf von Getränken Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	178.102	197.230	**194.390**	200.220	206.230	212.420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.217	14.080	**14.770**	15.210	15.670	16.140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	33.576	35.710	**37.680**	38.810	39.970	41.170
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	21.223	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	442	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	0				
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.233	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.118	1.100	**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					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung	3.145	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.840	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	7.640	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.670	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.276	1.450	**1.450**	1.450	1.450	1.450
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	104	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.652	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.941	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.198	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Personalnebenaufwendungen	52	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	775	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	752	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.745	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.844	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	597	400	**400**	400	400	400
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	69	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	300	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	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	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	619	620	**620**	620	620	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	321	330	**330**	200	140	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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.965	4.970	**4.910**	4.850	4.810	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.911	7.140	**4.320**	2.910	2.440	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.537	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	24.441	25.240	**25.240**	25.240	25.240	6.650
Summe Aufwendungen	364.562	343.543	**340.483**	346.283	353.343	308.773
Abgleich Produkt 573131	340.121-	318.303-	**315.243-**	321.043-	328.103-	302.123-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	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	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	2.315	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	4.693	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	599	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	191.590	50.000	**25.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	200.935	50.000	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	200.935	50.000	**25.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573131	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				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.345	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.590	50.000				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**25.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
789100 Anzahlungen	0	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200.935	50.000	**25.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	200.935-	50.000-	**25.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	702	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.810	0				
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	520	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten	2.037	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
642176 Verkauf von Getränken	763	1.300				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	**200**	200	200	200
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**100**	100	100	100
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**194.390**	200.220	206.230	212.420
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	178.102	197.230				
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.770**	15.210	15.670	16.140
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.217	14.080				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**37.680**	38.810	39.970	41.170
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.576	35.710				
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	21.223	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.652	1.150				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	442	4.200				
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	0				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.118	1.100				
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950	1.200				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	6.276	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724132 Auszahlungen für Strom	3.672	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	918	900	**900**	900	900	900
724140 Reinigungskosten	3.145	1.500				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	55	250	**1.450**	1.450	1.450	1.450
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**1.150**	1.150	1.150	1.150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.941	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	104	0				
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.198	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	172	100				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	52	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	775	500				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**800**	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	752	800				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.745	1.800				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.844	2.300				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**400**	400	400	400
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	597	400				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.833	6.650	**6.650**	6.650	6.650	6.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.234	283.163	**282.983**	290.383	298.013	305.873
Abgleich Produkt 573131	283.401-	276.513-	**276.333-**	283.733-	291.363-	299.223-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573132 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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 573132	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573132 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573132	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				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 573132	0	0	**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	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573132	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.458	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.917	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	400	**400**	400	400	400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	6.050	**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	48.815	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	7.070	600	**600**	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.381	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	25.262	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	14.334	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.625	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
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.308	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	226	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.209	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	914	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	34	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	237	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	7.550	**7.550**	7.550	7.550	7.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 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						
547220 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						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	29.026	29.030	**29.030**	29.030	29.030	0
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	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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	391	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.451	6.100	**5.930**	4.890	4.760	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	17.756	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	18.617	39.390	**33.340**	33.340	33.340	26.100
Summe Aufwendungen	170.634	103.480	**103.310**	102.270	102.140	66.750
Abgleich Produkt 573139	152.017-	64.090-	**69.970-**	68.930-	68.800-	40.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	391	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	1.224	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	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	3.336	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.951	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	4.951	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 - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**15.400**	15.400	15.400	15.400
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**400**	400	400	400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**200**	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**100**	100	100	100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**600**	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**7.550**	7.550	7.550	7.550
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**26.100**	26.100	26.100	26.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**61.750**	61.750	61.750	61.750
Abgleich Produkt 573139	0	0	**35.650-**	35.650-	35.650-	35.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	9.546	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Uhren
Teilleistung 573150 Uhren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0				
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0				
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
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 573150	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	348	600				
724140 Reinigungskosten	0	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	62	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410	700	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573150	410-	700-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	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						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	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						
547220 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						
571223 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	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
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785110 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 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 573159	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432120 Fön-, Wiegegebühren u.ä. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.266	200	**200**	200	200	200
432176 Fön-, Wiegegebühren u.ä. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	633	800	**0**	0	0	0
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	0	700	**700**	700	700	700
523100 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 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				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.266	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	647	2.050	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Abgleich Produkt 573160	619	1.850-	**1.050-**	1.050-	1.050-	1.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	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 573160	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	**200**	200	200	200
632176 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	1.266	200				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	633	800	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	700	**700**	700	700	700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**100**	100	100	100
723120 Auszahlungen für Pachten	0	100				
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14	50	**50**	50	50	50
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647	1.850	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Abgleich Produkt 573160	619	1.650-	**850-**	850-	850-	850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573161 Uhren

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	348	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524110 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	62	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	410	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	410-	700-	**700-**	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**600**	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**100**	100	100	100
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	0	0	**700-**	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.567	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	568	520	**520**	520	520	0
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	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	0	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	15.349	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.642	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.320	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.662	0	**0**	0	0	0
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 Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.867	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	25.639	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	40.911	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) (künftig bei 448500) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7	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	20.503	0	**0**	0	0	0
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserlöse 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 Verkaufserlöse 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
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	109.838	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.196.093	2.165.097	**2.207.097**	2.206.397	2.206.397	2.206.397
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.886.698	2.150.100	**2.116.850**	2.180.360	2.245.770	2.313.140
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	160.330	175.280	**179.370**	184.750	190.290	196.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	374.666	408.470	**425.490**	438.250	451.400	464.940
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17.444	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.374	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
523100 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	34.327	35.500	**36.000**	36.500	36.500	36.500
523130 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.921	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.656	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	23.778	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	18.196	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.217	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.921	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	41.629	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	45.748	0	**0**	0	0	0
525130 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	98.021	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.494	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.189	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	14.382	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.372	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17.669	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.396	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	200	**200**	200	200	200
541180 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	684	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	431	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	348	100	**100**	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.648	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.099	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	272	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543124 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	383	500	**500**	500	500	500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	950	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	462	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	95	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	1.621	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 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
547220 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
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
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	38.216	38.040	**35.350**	35.350	35.350	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				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	129	0	**0**	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	585	590	**590**	590	590	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.571	6.250	**5.360**	5.270	4.800	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	120	**120**	120	120	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	201.016	164.080	**141.690**	122.560	108.810	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.911	14.290	**12.360**	10.670	9.850	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	2.449.152	2.404.587	**2.446.587**	2.445.887	2.445.887	2.445.197
Summe Aufwendungen	3.067.899	3.233.265	**3.193.725**	3.254.965	3.324.025	3.240.185
Abgleich Produkt 573170	618.747-	828.678-	**747.138-**	809.078-	878.138-	794.988-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037231 Bauten von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
039100 Erbbaurechte	15.156	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	129	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	1.730	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	16.858	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	1.681	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	17.991	0	**0**	0	0	0
073120 LKW	10.812	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)	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	582	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	12.010	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	3.211	0	**0**	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	13.546	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	6.884	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	574	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	286	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.351	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**50.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0				
0999 Büdgetübertrag investiv	0	0				
Summe Vermögenszugänge	116.801	0	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	116.801	0	**50.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	907	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.	907	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	907	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 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	23.510	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
683120 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150-1.000 EUR - Sammelposten	0	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. unterh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	15.156	0				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	101.516	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129	0				
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.510	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	116.801	0	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	93.291-	0	**50.000-**	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
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.567	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**96.300**	96.300	96.300	96.300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	96.300				
641100 Mieten	9.630	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
642158 Einnahmen aus Verkauf	1.446	5.000				
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	12.962	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.157	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57317	Baubetriebshof
Teilleistung	**573170**	**Baubetriebshof**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.867	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.639	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	594	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	40.911	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	7	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**2.116.850**	2.180.360	2.245.770	2.313.140
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.886.698	2.150.100				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**179.370**	184.750	190.290	196.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	160.330	175.280				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**425.490**	438.250	451.400	464.940
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	374.666	408.470				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.444	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.189	0				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	4.374	2.000				
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**2.650**	2.650	2.650	2.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**2.650**	2.650	2.650	2.650
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	2.650				
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.650				
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.921	2.500				
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	0	**36.000**	36.500	36.500	36.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	34.327	35.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.898	1.000				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	12.474	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.180	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.476	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724140 Reinigungskosten	2.656	1.200				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	113-	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	98.044	124.000	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	45.748	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**124.000**	124.000	124.000	124.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.382	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.372	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	3.494	0				
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	17.669	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.396	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**1.150**	1.150	1.150	1.150
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200				
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	684	1.150				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	431	1.300				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	348	100				
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.648	7.500				
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.099	0				
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**500**	500	500	500
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	383	500				
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	9.701	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.621	600				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**600**	600	600	600
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	950	1.800				
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	31.928	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	462	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	95	0				
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.780	185.800	**185.800**	185.800	185.800	185.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.247	2.998.955	**2.987.315**	3.069.465	3.153.565	3.240.185
Abgleich Produkt 573170	2.643.467-	2.813.155-	**2.801.515-**	2.883.665-	2.967.765-	3.054.385-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.784	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
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	200	**200**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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	4.784	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 573180	4.784	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
641100 Mieten	4.784	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.784	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	4.784	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Bürgerzentrum	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 573199	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 573199	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 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 573199	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 573199	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573210 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0				
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573210 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573210 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (z.B. Datenlogger)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072600 Photovoltaikanlagen	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	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				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	52	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	52-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573210 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	96.970	100.000				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.244	0				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.424	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	925	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	432	350				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	34	30				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	83	70				
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.570	2.000				
724132 Auszahlungen für Strom	558	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27				
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	131	170				
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	200				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	8.062	0				
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	2.458	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15.951	14.700				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	3.000				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.509	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.563	100.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.350	20.547	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	89.213	79.453	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	96.970	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	6.244	0	**0**	0	0	0
452120 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						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	432	350	**270**	280	290	300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	34	30	**20**	20	20	20
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	83	70	**50**	50	50	50
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.570	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	558	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
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	131	170	**170**	170	170	170
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	561	200	**200**	200	200	200
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	8.062	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.509	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 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						
547220 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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	45.915	45.920	**45.920**	45.920	45.920	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				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	103.214	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	81.656	87.267	**87.157**	87.167	87.177	41.267
Abgleich Produkt 573219	21.558	12.733	**12.843**	12.833	12.823	58.733

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	52	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (z.B. Datenlogger)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	52	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	52	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 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 573219	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**270**	280	290	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**20**	20	20	20
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**50**	50	50	50
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**27**	27	27	27
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**170**	170	170	170
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**200**	200	200	200
743123 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
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**17.700**	17.700	17.700	17.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**20.437**	20.447	20.457	20.467
Abgleich Produkt 573219	0	0	**79.563**	79.553	79.543	79.533

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	21.271	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
451100 Konzessionsabgaben	1.022.731	1.060.000	**1.080.000**	1.100.000	1.120.000	1.140.000
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**	86.500	86.200	86.100
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Info : 1,5% aus 3.000.000 EUR und ab 2019 1,0% aus 4.150.000 EUR						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	133.893	116.000	**115.000**	80.000	105.000	100.000
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.						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	5.027	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**100.000**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Gerichtsvollzieherkosten usw.						
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	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	99.471	25.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	1.210-	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Soli)	0	1.000	**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	1.222.895	1.221.000	**1.260.000**	1.286.500	1.331.200	1.346.100
Summe Aufwendungen	103.288	54.000	**161.000**	61.000	61.000	61.000
Abgleich Produkt 573220	1.119.607	1.167.000	**1.099.000**	1.225.500	1.270.200	1.285.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	**6.000.000**	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr Gewährung	0	6.000.000	**4.150.000**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Rückfluss	0	0	**6.000.000**	83.000	83.000	83.000
Summe Vermögenszugänge	0	6.000.000	**10.150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**6.000.000**	83.000	83.000	83.000
Abgleich Produkt 573220	0	6.000.000	**4.150.000**	83.000-	83.000-	83.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684300 Einzahlungen aus Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien (AV)	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**6.000.000**	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**6.000.000**	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	6.000.000	**4.150.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**6.000.000**	83.000	83.000	83.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000.000	**10.150.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	0	6.000.000-	**4.150.000-**	83.000	83.000	83.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	21.271	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
651100 Konzessionsabgaben	1.022.731	1.060.000	**1.080.000**	1.100.000	1.120.000	1.140.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.000	45.000	**45.000**	86.500	86.200	86.100
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	133.893	116.000	**115.000**	80.000	105.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**100.000**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	5.027	8.000				
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0				
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	99.471	25.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	1.210-	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.895	1.221.000	**1.260.000**	1.286.500	1.331.200	1.346.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.288	54.000	**161.000**	61.000	61.000	61.000
Abgleich Produkt 573220	1.119.607	1.167.000	**1.099.000**	1.225.500	1.270.200	1.285.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	225.327	260.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	12.700	12.700	12.700
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	872.121	2.100.000	**2.100.000**	2.651.000	2.869.000	3.198.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	225.327	260.000	**250.000**	267.700	272.700	277.700
Summe Aufwendungen	872.121	2.100.000	**2.100.000**	2.651.000	2.869.000	3.198.000
Abgleich Produkt 573230	646.794-	1.840.000-	**1.850.000-**	2.383.300-	2.596.300-	2.920.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr	0	0	**1.270.000**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	**0**	25.400	25.400	25.400
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.270.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	25.400	25.400	25.400
Abgleich Produkt 573230	0	0	**1.270.000**	25.400-	25.400-	25.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	25.400	25.400	25.400
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**1.270.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	25.400	25.400	25.400
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**1.270.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	0	0	**1.270.000-**	25.400	25.400	25.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	225.327	260.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	872.121	2.100.000	**2.100.000**	2.651.000	2.869.000	3.198.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.327	260.000	**250.000**	267.700	272.700	277.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.121	2.100.000	**2.100.000**	2.651.000	2.869.000	3.198.000
Abgleich Produkt 573230	646.794-	1.840.000-	**1.850.000-**	2.383.300-	2.596.300-	2.920.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57324 GEV
Teilleistung 573240 GEV

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	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				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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 573240	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57324 GEV
Teilleistung 573240 GEV

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0				
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573240	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	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 573240	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0				
743300 Auszahlungen für Sachverständige	895	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573240	895-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573250 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573250 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573250 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573250	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573250	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573250 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.248	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.248	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573250	1.248-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.532	24.000				
641101 Nebenkosten	4.876	1.200				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	150				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.514	1.200				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	5.537	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.315	3.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300				
724131 Aufwendungen für Heizung	132	400				
724132 Aufwendungen für Strom	0	2.000				
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.205	0				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.209	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.731	1.200				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.432	4.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5732	Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung	57325	Gaststätten
Teilleistung	**573250**	**Ratskeller**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	26	0				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	159	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.459	26.650	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.209	11.400	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573250	8.250	15.250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0				
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	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				
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				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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				
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712232 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573251	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0				
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0				
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0				
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573251	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				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573251	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.705	7.200				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
641101 Nebenkosten	2.028	6.000				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.039	2.510				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.281	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.469	6.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.115	1.000				
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0				
724132 Auszahlungen für Strom	0	0				
724133 Auszahlungen für Wasser	78	0				
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0				
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.000				
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	1.209	0				
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0				
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.283	2.510				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten
Teilleistung 573251 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	86	0				
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	805	0				
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.053	15.710	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.045	11.610	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573251	4.008	4.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.523	24.000	**24.000**	0	0	0
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.215	1.200	**1.200**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	150	**150**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.200	**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	5.315	3.000	**3.000**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	309	400	**400**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.000	**2.000**	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
525510 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.205	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.209	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	26	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	159	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	5.700	**5.700**	0	0	0
547210 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
547220 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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.254	9.730	**8.100**	7.440	7.090	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	160	700	**700**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.738	26.650	**25.450**	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.637	21.830	**20.200**	7.440	7.090	0
Abgleich Produkt 573259	3.899-	4.820	**5.250**	7.440-	7.090-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.248	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	1.248	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 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 573259	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**24.000**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**1.200**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**100**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	**150**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**3.000**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**300**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**400**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**2.000**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	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
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**5.700**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**25.450**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**11.400**	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	0	**14.050**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Kreditinstitute
Teilleistung 573260 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0				
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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 573260	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0				
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573260	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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Kreditinstitute
Teilleistung 573260 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573260	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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 573260	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.705	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.028	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
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.510	**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	5.469	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
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	78	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.115	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.209	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	805	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544199 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
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
547210 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
547220 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
571223 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	19.340	19.350	**19.350**	19.350	19.350	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	502	510	**510**	510	510	0
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.560	2.560	**2.560**	2.560	2.040	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	162	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	10.733	15.710	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Summe Aufwendungen	31.240	34.030	**34.030**	34.030	33.510	11.610
Abgleich Produkt 573269	20.507-	18.320-	**20.830-**	20.830-	20.310-	1.590
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen	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 573269	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 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 573269	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	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
724134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**11.610**	11.610	11.610	11.610
Abgleich Produkt 573269	0	0	**1.590**	1.590	1.590	1.590

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573270	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 573270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573270	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 573270	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 Versorgungszentrale - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 Versorgungszentrale - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Versorgungszentrale Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	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 573289	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 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 573289	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 Versorgungszentrale - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 Versorgungszentrale - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 573289	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5732	Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung	57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung	**573299**	**Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	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 573299	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	5732	Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung	57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung	**573299**	**Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 573299	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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 573299	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	6.808	200	**200**	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.176	21.480	**21.900**	22.560	23.240	23.940
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.400	1.430	**1.700**	1.750	1.800	1.850
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.743	3.900	**3.960**	4.080	4.200	4.330
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.333	15.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Touristische Erhebung	7.165	0	**5.000**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.571	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	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				
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				
547210 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
547220 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
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.531	1.380	**1.380**	1.380	1.380	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	89	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.808	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	52.008	50.590	**71.340**	52.170	53.020	52.520
Abgleich Produkt 575510	45.200-	50.390-	**71.140-**	51.970-	52.820-	52.320-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	157	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	157	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	157	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	157	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 bzw.1000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	157	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	157-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**200**	200	200	200
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	6.808	200				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**21.900**	22.560	23.240	23.940
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.176	21.480				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.700**	1.750	1.800	1.850
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.400	1.430				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.960**	4.080	4.200	4.330
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.743	3.900				
727140 Weitere Sachausgaben	13.333	15.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
729110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.165	0	**5.000**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.571	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.808	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.388	48.210	**68.960**	49.790	50.640	51.520
Abgleich Produkt 575510	43.580-	48.010-	**68.760-**	49.590-	50.440-	51.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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,	88.322	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.327.567	2.510.000	**2.600.000**	2.620.000	2.640.000	2.660.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	53.195.622	20.700.000	**22.000.000**	22.100.000	22.200.000	22.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	17.088.953	17.693.000	**18.981.000**	19.030.000	19.080.000	19.130.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.658.667	3.304.000	**5.021.000**	5.050.000	5.080.000	5.110.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	51.101	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,	1.372.813	1.375.000	**1.398.000**	1.405.000	1.410.000	1.415.000
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,	527.883	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
413110 pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	385.703	391.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
413190 pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	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	60.071	57.650	**52.800**	93.700	47.730	0
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	510	0	**0**	0	0	0
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
Teilleistung	**611110**	**Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
456501 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0				
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Steurnachforderungszinsen (351)	6.820.015	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0				
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	11.431.095	4.464.000	**4.715.000**	4.435.000	2.445.000	2.450.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.016.944	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	9.816	0				
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Summe Erträge	84.577.227	46.480.650	**50.922.800**	51.168.700	51.327.730	51.485.000
Summe Aufwendungen	12.457.855	4.554.000	**4.805.000**	4.525.000	2.535.000	2.540.000
Abgleich Produkt 611110	72.119.372	41.926.650	**46.117.800**	46.643.700	48.792.730	48.945.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
Teilleistung 611110 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	0	0				
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.522	100.000				
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0	0	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	88.250	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
601200 Grundsteuer B	2.324.453	2.510.000	**2.600.000**	2.620.000	2.640.000	2.660.000
601300 Gewerbesteuer	49.023.442	20.700.000				
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0	0	**22.000.000**	22.100.000	22.200.000	22.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.485.587	17.693.000	**18.981.000**	19.030.000	19.080.000	19.130.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.980.579	3.304.000	**5.021.000**	5.050.000	5.080.000	5.110.000
603200 Hundesteuer	51.007	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.018.776	1.375.000	**1.398.000**	1.405.000	1.410.000	1.415.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	527.883	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	0	0	**420.000**	420.000	420.000	420.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	385.703	391.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
Teilleistung	**611110**	**Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656200 Säumniszuschläge	630	0				
656201 Verspätungszusschlag	0	0	**0**	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.006.437	50.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	9.041.453	4.464.000	**4.715.000**	4.435.000	2.445.000	2.450.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.037.310	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.892.747	46.423.000	**50.870.000**	51.075.000	51.280.000	51.485.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.078.763	4.554.000	**4.805.000**	4.525.000	2.535.000	2.540.000
Abgleich Produkt 611110	60.813.984	41.869.000	**46.065.000**	46.550.000	48.745.000	48.945.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61112 Kreisumlage
Teilleistung 611120 Kreisumlage

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**5.504.000**	940.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537200 Kreisumlage	0	0				
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
537210 Kreisumlage	22.844.028	17.420.000	**28.350.000**	23.810.000	20.600.000	20.700.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
549220 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen (u.a. f. Kreisumlage)	0	0				
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
549222 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen (u.a. f. Kreisumlage)	5.504.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	0	0	**5.504.000**	940.000	0	0
Summe Aufwendungen	28.348.028	17.420.000	**28.350.000**	23.810.000	20.600.000	20.700.000
Abgleich Produkt 611120	28.348.028-	17.420.000-	**22.846.000-**	22.870.000-	20.600.000-	20.700.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	22.844.028	17.420.000				
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	0	0	**28.350.000**	23.810.000	20.600.000	20.700.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.844.028	17.420.000	**28.350.000**	23.810.000	20.600.000	20.700.000
Abgleich Produkt 611120	22.844.028-	17.420.000-	**28.350.000-**	23.810.000-	20.600.000-	20.700.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	373.255	600.000	**500.000**	520.000	540.000	570.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	254	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	7.871	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
543180 Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.486	57.660	**28.500**	119.700	210.800	299.500
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	373.509	601.000	**501.000**	521.000	541.000	571.000
Summe Aufwendungen	52.357	67.660	**38.500**	129.700	220.800	309.500
Abgleich Produkt 612110	321.152	533.340	**462.500**	391.300	320.200	261.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	1.700.000	**1.400.000**	800.000	2.200.000	2.900.000
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	1.100.000	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.700.000	**1.400.000**	800.000	2.200.000	2.900.000
Summe Vermögensabgänge	1.100.000	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 612110	1.100.000-	600.000	**300.000**	300.000-	1.100.000	1.800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	**612110**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 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
3217310 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufnahmen	0	0				
3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	0	0				
32199991 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufnahmen	0	0				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung	169.583	169.590	**349.700**	275.700	397.600	516.400
3217311 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	0	0				
3217351 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung	0	0				
32199992 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	0	0				
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	169.583	169.590	**349.700**	275.700	397.600	516.400
Abgleich Produkt 612110	169.583-	4.830.410	**4.650.300**	4.724.300	4.602.400	4.483.600
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.100.000	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 Investitionskredite in Euro-Wöhrung	0	0	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
692731 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (variabler Zins)	0	0				
692735 Einzahungen aus Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0	5.000.000				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.700.000	**1.400.000**	800.000	2.200.000	2.900.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	**612110**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792711 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (variabler Zins)	0	0				
792715 Auszahlungen für Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	169.583	169.590				
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0	0	**349.700**	275.700	397.600	516.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100.000	6.100.000	**6.100.000**	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	169.583	1.869.590	**1.749.700**	1.075.700	2.597.600	3.416.400
Abgleich Produkt 612110	930.417	4.230.410	**4.350.300**	5.024.300	3.502.400	2.683.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	373.255	600.000	**500.000**	520.000	540.000	570.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743180 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0	0				
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	44.486	37.660	**28.500**	119.700	210.800	299.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.255	600.000	**501.000**	521.000	541.000	571.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.486	37.660	**38.500**	129.700	220.800	309.500
Abgleich Produkt 612110	328.769	562.340	**462.500**	391.300	320.200	261.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61212 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
Teilleistung 612120 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke o. SEH)	0	0				
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	254	1.000				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	7.871	10.000				
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	20.000				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254	1.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.871	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612120	7.617-	29.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	90.656	90.000	**92.500**	95.000	97.500	100.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	51.025	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	117.498	300.000	**250.000**	200.000	150.000	100.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
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 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	259.179	440.000	**392.500**	345.000	297.500	250.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	259.179	440.000	**392.500**	345.000	297.500	250.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	90.656	90.000	**92.500**	95.000	97.500	100.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.970	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	117.498	300.000	**250.000**	200.000	150.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	**612130**	**Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0				
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.124	440.000	**392.500**	345.000	297.500	250.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	272.124	440.000	**392.500**	345.000	297.500	250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6129 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung 61299 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung 612999 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.491.179
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produkt 6129 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung 61299 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung 612999 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
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 (künftige Investitionen 2017-2020)	0	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	5.178.323
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	1.491.179
Summe Aufwendungen	0	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	5.178.323
Abgleich Produkt 612999	0	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	3.687.144-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 71 DUMMY - KRW
Produktgruppe 719 DUMMY - KRW
Produkt 7199 DUMMY - KRW

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0				
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Zinsertrag von zuviel entrichteten Steuervorauszahlungen)	0	0				
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0				
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600				
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100				
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0				
543128 Aufwendungen für Sachverständige	895	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0				
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	895	4.700	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 7199	895-	4.700-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 71 DUMMY - KRW
Produktgruppe 719 DUMMY - KRW
Produkt 7199 DUMMY - KRW

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0				
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 7199	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378400 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich	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 7199	0	0	**0**	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.972.094	45.732.000	**50.150.000**	0	50.355.000	50.560.000	50.765.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.097	5.738.100	**6.398.700**	0	6.407.200	6.415.800	6.424.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.832	2.119.914	**2.237.914**	0	2.258.414	2.278.414	2.298.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.668	1.110.999	**1.301.349**	0	1.289.549	1.296.049	1.302.549
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.533	854.970	**926.970**	0	884.820	889.820	894.820
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.027	1.202.910	**1.185.600**	0	1.208.100	1.230.600	1.253.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.747.914	1.169.500	**1.021.200**	0	1.010.400	1.005.100	980.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	82.033.165	57.928.393	**63.221.733**	0	63.413.483	63.675.783	63.918.183
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.550.553	11.511.520	**11.939.210**	0	12.286.490	12.644.170	13.012.590
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.093	7.257.924	**8.398.394**	0	8.015.062	8.032.612	8.530.162
12 - Transferauszahlungen	40.489.986	32.129.688	**44.949.936**	0	40.743.436	35.764.936	36.202.436
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.980	2.348.177	**2.520.847**	0	2.325.797	2.344.947	2.351.097
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.796	147.660	**118.500**	0	209.700	300.800	389.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	59.040.408	53.394.969	**67.926.887**	0	63.580.485	59.087.465	60.485.785
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	22.992.757	4.533.424	**4.705.154-**	0	167.002-	4.588.318	3.432.398
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558.774	251.000	**1.331.200**	0	1.979.000	1.623.000	9.150.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.811.285	200.000	**785.000**	0	785.000	420.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.593.623	12.370.000	**3.000.000**	0	20.490.000	1.750.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.433.904	1.235.000	**7.260.000**	0	1.388.400	1.408.400	1.428.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	11.397.586	14.056.000	**12.376.200**	0	24.642.400	5.201.400	11.278.400

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.046.072	3.240.000	**3.340.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684.297	14.858.100	**17.935.100**	56.256.000	22.232.100	19.025.000	20.381.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.098.018	2.259.100	**818.900**	0	261.500	261.500	366.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**6.000.000**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**1.722.000**	0	1.160.000	1.040.000	1.040.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.000	8.200.000	**7.820.000**	0	1.100.000	2.500.000	3.200.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.913.387	28.557.200	**37.636.000**	56.256.000	25.493.600	23.566.500	25.727.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.515.801-	14.501.200-	**25.259.800-**	56.256.000-	851.200-	18.365.100-	14.449.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.476.956	9.967.776-	**29.964.954-**	56.256.000-	1.018.202-	13.776.782-	11.016.702-
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	169.583	169.590	**349.700**	0	275.700	397.600	516.400
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)	169.583	169.590	**349.700**	0	275.700	397.600	516.400
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	169.583-	4.830.410	**4.650.300**	0	4.724.300	4.602.400	4.483.600
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.307.373	5.137.366-	**25.314.654-**	56.256.000-	3.706.098	9.174.382-	6.533.102-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	46.212.442	52.519.815	**47.382.449**	0	22.067.795	25.773.893	16.599.511
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	52.519.815	47.382.449	**22.067.795**	56.256.000-	25.773.893	16.599.511	10.066.409
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	52.519.815	47.382.449	**22.067.795**	56.256.000-	25.773.893	16.599.511	10.066.409

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	225.000 EUR	0 EUR	225.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	4	2.000.000 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	5	1.300.000 EUR	0 EUR	1.300.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, San. "kleines Spital"	6	105.000 EUR	0 EUR	105.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Ritzgasse Abriss u. Neugestaltung	7	0 EUR	120.000 EUR	-120.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Milchhaus Niederndorf Abriss	8	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	9	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	10	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, "Schule" Höfen, Ern. Zaun	11	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Steggasse, Anlage Grundwassersan.	12	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	13	142.100 EUR	0 EUR	142.100 EUR
FFW-Gerätehaus Hammerbach, Erw. Stellfläche	16	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
FFW-Gerätehaus Burgstall, Fassadensanierung	18	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Atemschutzübungsanl., Erneuerung Notabsaugung	19	20.000 EUR	15.000 EUR	5.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	22	1.050.000 EUR	0 EUR	1.050.000 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 Herzogenaurach, Außenanlagen Burgstaller Weg	25	170.000 EUR	0 EUR	170.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Mittagsbetreuung	26	7.000 EUR	0 EUR	7.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Abst.-Pl. f. Fahrräder, Lüftung	27	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach-Sportstätten, Lüftung Hyg.-Ber.	28	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Musikschule, Ertüchtigung Brandschutz	29	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
Musikschule, WLAN Accespoint	30	3.400 EUR	0 EUR	3.400 EUR
Stadtbücherei, Selbtsverbuchungsmöglichkeit	32	17.000 EUR	0 EUR	17.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	33	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Investitionskostenzuschüsse	34	600.000 EUR	0 EUR	600.000 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
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	35	2.500.000 EUR	500.000 EUR	2.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Montessori, Sanierungsmaßnahmen	36	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau	37	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kindertagesstätten, Sanierung "Schule Hammerbach"	38	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Kindertagesstätten, Sanierung (Teile) "Schule Hammerbach"	39	600.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	40	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, San. Spielplatz KiHort an der CPS	41	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Betrieb v. Jugendhäusern, Teilsanierung rabatz	42	24.000 EUR	0 EUR	24.000 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	44	395.000 EUR	0 EUR	395.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	46	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	48	975.000 EUR	600.000 EUR	375.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	49	3.000.000 EUR	0 EUR	3.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"	50	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	51	600.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	52	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	53	85.000 EUR	0 EUR	85.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	54	82.000 EUR	49.200 EUR	32.800 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	56	1.000.000 EUR	160.000 EUR	840.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	57	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	58	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	59	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Geh- und Radwege, u.a. zwischen Beutelsd. U. Hammerbach	60	370.000 EUR	250.000 EUR	120.000 EUR
Gehwege, Fußgängerleitsystem	63	17.000 EUR	0 EUR	17.000 EUR
Geh- und Radwege, Brücke Radweg nach Hauptendorf	64	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Gehweg "Am Hallertürlein" und "Zum Flughafen"	65	75.000 EUR	0 EUR	75.000 EUR
Gehwege, San. Kantstraße	66	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 EUR
Radweg zwischen den Str. "Zum Flughafen"/Nutzungsstraße	67	130.000 EUR	0 EUR	130.000 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	68	775.000 EUR	0 EUR	775.000 EUR
Straßenerneuerung "An der Aurach"	69	220.000 EUR	0 EUR	220.000 EUR
Umgehung Niederndorf	70	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Ortsdurchfahrt Dondörflein	71	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Straßenerneuerung am INA-Ring	72	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	77	0 EUR	2.000 EUR	-2.000 EUR
Friedhof, Neuanlage Urnenfeld	78	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Alter Friedhof, Erneuerung Kühlanlage	79	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	80	300.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung von Räumlichkeiten	82	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Baubetriebshof, Machbarkeitsst. Erweiterung Gebäude	84	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	85	4.150.000 EUR	6.000.000 EUR	-1.850.000 EUR
Beteiligungen, Erhöhung Eigenkapital	86	6.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	87	1.270.000 EUR	0 EUR	1.270.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	88	0 EUR	150.000 EUR	-150.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	89	1.400.000 EUR	1.100.000 EUR	300.000 EUR
Gesamt		**37.636.000 EUR**	**12.376.200 EUR**	**25.259.800 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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	120.000 EUR		0 EUR	120.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	4	9.000.000 EUR	*9.000.000 EUR*	0 EUR	9.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	5	3.000.000 EUR	*3.000.000 EUR*	0 EUR	3.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, San. "kleines Spital"	6	0 EUR		270.000 EUR	-270.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	9	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	10	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	13	142.100 EUR		0 EUR	142.100 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	22	0 EUR		492.000 EUR	-492.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	23	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen	24	300.000 EUR	*300.000 EUR*	0 EUR	300.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	33	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau	37	3.000.000 EUR	*3.000.000 EUR*	0 EUR	3.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	40	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	44	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	46	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	48	0 EUR		1.000.000 EUR	-1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	49	4.000.000 EUR	*4.000.000 EUR*	18.740.000 EUR	-14.740.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	51	0 EUR		1.250.000 EUR	-1.250.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	52	50.000 EUR	*50.000 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	53	80.000 EUR	*80.000 EUR*	0 EUR	80.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	54	120.000 EUR		72.000 EUR	48.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	56	300.000 EUR		180.000 EUR	120.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	57	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	58	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	59	10.000 EUR		0 EUR	10.000 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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Geh- und Radwege, u.a. zwischen Beutelsd. U. Hammerbach	60	400.000 EUR	*400.000 EUR*	380.000 EUR	20.000 EUR
Straßenbeleuchtung	68	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "An der Aurach"	69	220.000 EUR	*220.000 EUR*	0 EUR	220.000 EUR
Umgehung Niederndorf	70	500.000 EUR	*500.000 EUR*	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung am INA-Ring	72	0 EUR		200.000 EUR	-200.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	77	20.000 EUR		0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	80	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	85	0 EUR		83.000 EUR	-83.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	87	0 EUR		25.400 EUR	-25.400 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	88	0 EUR		150.000 EUR	-150.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	89	800.000 EUR		1.100.000 EUR	-300.000 EUR
Gesamt		**25.493.600 EUR**	***21.550.000 EUR***	**24.642.400 EUR**	**851.200 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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	120.000 EUR		0 EUR	120.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	4	12.000.000 EUR	*12.000.000 EUR*	0 EUR	12.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	5	2.350.000 EUR	*2.350.000 EUR*	0 EUR	2.350.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	9	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	10	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	13	185.000 EUR		0 EUR	185.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	23	0 EUR		673.000 EUR	-673.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	33	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau	37	3.000.000 EUR	*3.000.000 EUR*	600.000 EUR	2.400.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	40	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	44	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	46	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	48	0 EUR		200.000 EUR	-200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	51	0 EUR		1.250.000 EUR	-1.250.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	52	50.000 EUR	*50.000 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	53	900.000 EUR		0 EUR	900.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	56	300.000 EUR		200.000 EUR	100.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	57	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	58	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	59	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	68	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "An der Aurach"	69	0 EUR		220.000 EUR	-220.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	77	20.000 EUR		0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	80	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	85	0 EUR		83.000 EUR	-83.000 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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	87	0 EUR		25.400 EUR	-25.400 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	88	0 EUR		150.000 EUR	-150.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	89	2.200.000 EUR		1.100.000 EUR	1.100.000 EUR
Gesamt		**23.566.500 EUR**	***17.400.000 EUR***	**5.201.400 EUR**	**18.365.100 EUR**

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	225.000 EUR		0 EUR	225.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	4	1.906.000 EUR	*1.906.000 EUR*	0 EUR	1.906.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	5	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	9	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	10	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	13	185.000 EUR		0 EUR	185.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	33	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	40	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	44	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	46	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	52	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	53	900.000 EUR		0 EUR	900.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	56	300.000 EUR		220.000 EUR	80.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	57	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	58	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	59	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	68	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Umgehung Niederndorf	70	14.400.000 EUR	*14.400.000 EUR*	9.000.000 EUR	5.400.000 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	73	450.000 EUR		0 EUR	450.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	77	20.000 EUR		0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	80	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	85	0 EUR		83.000 EUR	-83.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	87	0 EUR		25.400 EUR	-25.400 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	88	0 EUR		150.000 EUR	-150.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	89	2.900.000 EUR		1.100.000 EUR	1.800.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Gesamt		25.727.500 EUR	*17.306.000 EUR*	11.278.400 EUR	14.449.100 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**alle**				**Nr. alle**		
Bezeichnung der Maßnahme:	**alle Investitionsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	169.428.730	37.636.000	25.493.600	23.566.500	25.727.500	58.833.100	**340.685.430**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	66.039.530	12.376.200	24.642.400	5.201.400	11.278.400	57.894.300	**177.432.230**
Städtische Mittel	103.293.200	25.259.800	851.200	18.365.100	14.449.100	938.800	**163.157.200**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.801.634	1.867.319	2.752.651	3.127.101	3.352.605	153.737.290	207.138.600
-Versicherungen	0	0	0	8.000	8.000	384.000	400.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	50.000	50.000	2.400.000	2.500.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	20.550	55.300	75.300	75.100	2.123.850	2.350.100
-Wartungen	1.136.350	622.625	807.425	961.725	966.025	21.792.300	46.286.450
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	71.050	71.050	71.050	44.635.250	44.848.400
Gesamt	**3.937.984**	**2.510.494**	**3.686.426**	**4.293.176**	**4.522.780**	**225.072.690**	**303.523.550**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	976.000	505.000	632.150	651.850	696.750	22.433.540	25.895.290
Gesamt	**976.000**	**505.000**	**632.150**	**651.850**	**696.750**	**22.433.540**	**25.895.290**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	709.600	594.900	645.800	1.360.850	1.361.850	25.797.500	55.470.500
Gesamt	**709.600**	**594.900**	**645.800**	**1.360.850**	**1.361.850**	**25.797.500**	**80.250.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-2.252.384**	**-1.410.594**	**-2.408.476**	**-2.280.476**	**-2.464.180**	**-176.841.650**	**-222.157.760**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111560**				Nr. 1		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	844.000	225.000	120.000	120.000	225.000	2.300.000	**3.834.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	844.000	225.000	120.000	120.000	225.000	2.300.000	**3.834.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	705.000	210.000	215.000	215.000	215.000	2.274.000	3.834.000
-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	280.000	35.000	35.000	35.000	35.000	700.000	1.120.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**985.000**	**245.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**2.974.000**	**4.954.000**
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 ( )	**-985.000**	**-245.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.974.000**	**-4.954.000**

Erläuterung:
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" sind die Investitionen unabdingbar.
Des Weiteren sind für den Umzug (Neubau Rathaus) 105.000 € vorzusehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111710**				Nr. 2		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	37.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**42.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	37.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**42.100.000**
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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111711 096100**					Nr. 3	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Hubmann Areal (Wettbewerb)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	900.000	0	0	0	0	0	**900.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	900.000	0	0	0	0	0	**900.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Planungskosten und Nebenkosten. Weitere Baukosten werden nicht vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111779 096100**					Nr. 4	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.272.000	2.000.000	(VE) 9.000.000	(VE) 12.000.000	(VE) 1.906.000	0	**26.178.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.272.000	2.000.000	9.000.000	12.000.000	1.906.000	0	**26.178.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	26.178.000	26.178.000
-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	32.800.000	32.800.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.978.000**	**58.978.000**
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**	**-58.978.000**	**-58.978.000**

Erläuterung:
Die Baukosten basieren auf der Kostenschätzung des Architekturbüros. Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. -hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.).
Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.
Die Nutzungsdauer wurde mit 50 Jahren angenommen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111789 096100**				Nr. 5		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	350.000	1.300.000	(VE) 3.000.000	(VE) 2.350.000	(VE) 1.000.000	0	**8.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	350.000	1.300.000	3.000.000	2.350.000	1.000.000	0	**8.000.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
-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	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**
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	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000.000**	**-18.000.000**

Erläuterung:
Die Baukosten basieren auf der Kostenschätzung des Architekturbüros. Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. -hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.).
Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.
Die Nutzungsdauer wurde mit 50 Jahren angenommen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 6		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung des "kleinen Spitals"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	550.000	105.000	0	0	0	0	**655.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	270.000	0	0	0	**270.000**
Städtische Mittel	550.000	105.000	-270.000	0	0	0	**385.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	13.100	13.100	13.100	615.700	655.000
-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	32.750	32.750	32.750	1.539.250	1.637.500
Gesamt	**0**	**0**	**45.850**	**45.850**	**45.850**	**2.154.950**	**2.292.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	12.700	12.700	12.700	596.900	635.000
Gesamt	**0**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**596.900**	**635.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	5.400	5.400	5.400	253.800	270.000
Gesamt	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**253.800**	**270.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-27.750**	**-27.750**	**-27.750**	**-1.304.250**	**-1.387.500**

Erläuterung:
Die Baukosten basieren auf der Kostenschätzung des Architekturbüros. Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (5 % der Investitionssumme p.a. -hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.). Die Mieteinnahmen wurden mit 8 €/m² und die Betriebskostenerstattungen mit 2,60 €/m² je Monat kalkuliert; das Mietausfallrisiko wurde nicht mit einbezogen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 7		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Ritzgasse Abriss und Neugestaltung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	245.000	0	0	0	0	0	**245.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	120.000	0	0	0	0	**120.000**
Städtische Mittel	245.000	-120.000	0	0	0	0	**125.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	12.250	12.250	12.250	12.250	196.000	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	6.125	6.125	6.125	6.125	98.000	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**	**18.375**	**18.375**	**18.375**	**18.375**	**294.000**	**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**	**-18.375**	**-12.375**	**-12.375**	**-12.375**	**-192.000**	**-247.500**

Erläuterung:
Die Baumaßnahme wird im Frühjahr 2018 abgeschlossen, die Finanzierung erfolgt durch HR 2017. Die Einnahmen resultieren aus KAG-Beiträgen und Zuwendungen aus der Städtebauförderung.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 8		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Abriss Milchhaus Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	10.000	5.000	0	0	0	0	**15.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	10.000	5.000	0	0	0	0	**15.000**
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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 9		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	246.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**696.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	246.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**696.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000	551.000	696.000
-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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	36.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**90.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**578.000**	**732.000**
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 ( )	**-90.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-578.000**	**-732.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111730**					Nr. 10	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**660.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**660.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	660.000
-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	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**550.000**	**660.000**
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 ( )	**-70.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-660.000**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111730**				Nr. 11		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, "Schule" Höfen, Erneuerung der Einfriedung (Zaun)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	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**

Erläuterung:
Die vorhandene Einfriedung (Zaun) ist in einem ausgesprochen schlechten Zustand und muss ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**111730 071200**				Nr. 12		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Steggasse, Anlage "Grundwassersanierung"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	70.000	100.000	0	0	0	0	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	70.000	100.000	0	0	0	0	**170.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0		17.000	17.000	17.000	119.000	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	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	20.000	20.000	20.000	140.000	200.000
Gesamt	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**259.000**	**370.000**
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**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-259.000**	**-370.000**

Erläuterungen:
Die bisher eingesetzte Grundwassersanierungsanlage ist verbraucht und muss adäquat erneuert werden. Die Folgekosten wurden von der Gebäudewirtschaft im Detail ermittelt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126110**				Nr. 13		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Pauschale für die Beschaffung von Fahrzeugen etc.**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.716.200	142.100	142.100	185.000	185.000	6.523.100	**8.893.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	360.000				0	1.920.000	**2.280.000**
Städtische Mittel	1.356.200	142.100	142.100	185.000	185.000	4.603.100	**6.613.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	806.500	178.000	199.000	220.000	240.000	7.249.500	8.893.000
-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	630.500	125.000	128.000	131.000	135.000	2.030.000	3.179.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.437.000**	**303.000**	**327.000**	**351.000**	**375.000**	**9.279.500**	**12.072.500**
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.)	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 ( )	**-1.281.000**	**-261.000**	**-279.000**	**-297.000**	**-315.000**	**-7.359.500**	**-9.792.500**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126110**					Nr. 14	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung Systemtrenner Hydranten**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.000	0	0	0	0	0	**35.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	35.000	0	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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126112**				Nr. 15		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	1.200.000	**1.250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	0	1.200.000	**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 2021 avisiert.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126114**				Nr. 16		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Hammerbach, Erweiterung der Stellfläche "Außenbereich"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	25.500	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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**25.500**	**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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-25.500**	**-30.000**

Erläuterung:
Die Stellfläche sowie die Einfahrt entspricht nicht mehr den Erfordernissen und ist entsprechend auszubauen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126115**	**081000**			Nr. 17		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Hauptendorf, Abgasabsauganlage**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	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	500	500	500	500	3.000	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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**9.000**	**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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-9.000**	**-15.000**

Erläuterung:
Die "starre" Abgasabsauganlage ist durch eine "mitfahrende" zu ersetzten.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126117**					Nr. 18	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung inkl. Wärmeverbundsystem**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	60.000	25.000	0	0	0	0	**85.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	60.000	25.000	0	0	0	0	**85.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	79.900	85.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	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**	**79.900**	**85.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-79.900**	**-85.000**

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**126120**				Nr. 19		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Atemschutzübungsanlage, Erneuerung Notabsaugung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	20.000	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	15.000	0	0	0	0	**15.000**
Städtische Mittel	30.000	5.000	0	0	0	0	**35.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**35.000**	**50.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-24.500**	**-35.000**

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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**210000**				Nr. 20		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**120.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**120.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	13.500	4.000	4.500	5.000	5.500	87.500	120.000
-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	**13.500**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**5.500**	**87.500**	**120.000**
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 ( )	**-13.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.500**	**-87.500**	**-120.000**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 21		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Turngeräte und Musikinstrumente**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	13.000	0	0	0	0	0	**13.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	13.000	0	0	0	0	0	**13.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800	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	200	200	200	200	1.200	2.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**9.000**	**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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-9.000**	**-15.000**

Erläuterung:
Die Schule benötigt neue Turngeräte und Musikinstrumente.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 22		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pavillon/Lernwerkstatt**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.300.000	1.050.000	0	0	0	0	**6.350.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	492.000	0	0	0	**492.000**
Städtische Mittel	5.300.000	1.050.000	-492.000	0	0	0	**5.858.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	127.000	127.000	6.096.000	6.350.000
-Versicherungen	0	0	0	8.000	8.000	384.000	400.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	50.000	50.000	2.400.000	2.500.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	120.000	120.000	5.760.000	6.000.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	**14.640.000**	**15.250.000**
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	9.840	9.840	472.320	492.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**9.840**	**9.840**	**472.320**	**492.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-295.160**	**-295.160**	**-14.167.680**	**-14.758.000**

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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 23		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	800.000	1.500.000	(VE) 1.000.000	0	0	0	**3.300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	673.000	0	0	**673.000**
Städtische Mittel	800.000	1.500.000	1.000.000	-673.000	0	0	**2.627.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	66.000	66.000	3.168.000	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**	**66.000**	**66.000**	**3.168.000**	**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	13.460	13.460	646.080	673.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**13.460**	**13.460**	**646.080**	**673.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-52.540**	**-52.540**	**-2.521.920**	**-2.627.000**

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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 24	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen, u.a. Schulhofgestaltung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	200.000	(VE) 300.000	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	200.000	300.000	0	0	0	**600.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	12.000	12.000	576.000	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	20.000	20.000	960.000	1.000.000
-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**	**32.000**	**32.000**	**1.536.000**	**1.600.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-1.536.000**	**-1.600.000**

Erläuterung:
Die Außenanlagen für den gesamten Schulbereich sind nach Abschluss der Neu- und Umauten neu zu gestalten. Im Laufe des Jahres 2018 wird die Planung erfolgen und mit den Arbeiten begonnen werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 25		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Neugestaltung Außenanlagen Burgstaller Weg**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	170.000	0	0	0	0	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	170.000	0	0	0	0	**170.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	14.200	14.200	14.200	127.400	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	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	15.000	15.000	15.000	135.000	180.000
Gesamt	**0**	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**262.400**	**350.000**
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**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-262.400**	**-350.000**

Erläuterung:
Die Außenanlagen der Grundschule Herzogenaurach, Burgstaller Weg, sind verbraucht und müssen erneuert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211210**				Nr. 26		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Mittagsbetreuung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	7.000	0	0	0	0	**7.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	7.000	0	0	0	0	**7.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.333	2.333	2.334	0	7.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**2.333**	**2.333**	**2.334**	**0**	**7.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-2.333**	**-2.333**	**-2.334**	**0**	**-7.000**

Erläuterung:
Die Grundschule Niederndorf benötigt für die Mittagsbetreuung ein WLAN, Laptop, Drucker, Schnellspülmaschine und Herd.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**211210**					Nr. 27	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Abstellplatz für Fahrräder und Roller, Lüftung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	200.000	0	0	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	200.000	0	0	0	0	**300.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	30.000	30.000	30.000	210.000	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**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**210.000**	**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**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-210.000**	**-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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**212110**					Nr. 28	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Mittelschule Herzogenaurach-Sportstätten (Lüftung Sporthalle)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	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	3.000	3.000	3.000	21.000	30.000
Gesamt	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**42.000**	**60.000**
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**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-42.000**	**-60.000**

Erläuterung:
Die Sporthalle benötigt im Hygienebereich zwingend (zur Vermeidung von Schimmelbefall) eine eigene Lüftungsanlage.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**263110**				Nr. 29		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, Brandschutz Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	80.000	35.000	0	0	0	0	**115.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	80.000	35.000	0	0	0	0	**115.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	11.500	11.500	11.500	80.500	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	**0**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**80.500**	**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 ( )	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-80.500**	**-115.000**

Erläuterung:
Das von der Musikschule benutzte Gebäude ist auf Basis eines Brandschutzgutachtens entsprechend zu ertüchtigen. Der Denkmalschutz erhebt nun gegen die Anbringung einer Außentreppe keine Einwendungen mehr (Zusatzkosten rd. 60.000 €).

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**263110**				Nr. 30		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, WLAN Accespoint**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	3.400	0	0	0	0	**3.400**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	3.400	0	0	0	0	**3.400**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.133	1.133	1.134	0	3.400
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	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	300	300	300	0	900
Gesamt	**0**	**0**	**1.433**	**1.433**	**1.434**	**0**	**4.300**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.433**	**-1.433**	**-1.434**	**0**	**-4.300**

Erläuterung:
Die Musikschule benötigt für die adäquate Anbindung an das Internet 4 WLAN Accespoints.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**271110**				Nr. 31		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung IT (Beamer, WLAN, Dokumentenkamera)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.100	0	0	0	0	0	**2.100**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	2.100	0	0	0	0	0	**2.100**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	700	700	700	0	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**	**700**	**700**	**700**	**0**	**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**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.100**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**272120**				Nr. 32		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtbücherei, Selbstverbuchungsmögl. f. Interimslösung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	17.000	0	0	0	0	**17.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	17.000	0	0	0	0	**17.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0		5.666	5.666	5.668	0	17.000
-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**	**5.666**	**5.666**	**5.668**	**0**	**17.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-5.666**	**-5.666**	**-5.668**	**0**	**-17.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**315410**				Nr. 33		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**160.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**160.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900	142.500	160.000
-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**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**142.500**	**160.000**
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**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-142.500**	**-160.000**

Erläuterung:
Beding durch Veränderungen und Beschädigungen sind permanent Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**					Nr. 34	
Bezeichnung der Maßnahme:	**KiTas, Investitionskostenzuschüsse (Restfinanzierungen, u.a. St. Martin)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.430.000	600.000	0	0	0	0	**2.030.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	350.000	0	0	0	0	0	**350.000**
Städtische Mittel	1.080.000	600.000	0	0	0	0	**1.680.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	50.750	50.750	50.750	1.877.750	2.030.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**50.750**	**50.750**	**50.750**	**1.877.750**	**2.030.000**
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**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-1.554.000**	**-1.680.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**				Nr. 35		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase II, Neubau**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	**5.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	500.000	0	0	0	0	**500.000**
Städtische Mittel	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	**5.000.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	137.500	137.500	137.500	5.087.500	5.500.000
-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**	**137.500**	**137.500**	**137.500**	**5.087.500**	**5.500.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	12.500	12.500	12.500	462.500	500.000
Gesamt	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**462.500**	**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**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-4.625.000**	**-5.000.000**

Erläuterungen:
Bedingt durch ein Bodengutachten musste der Boden der KiTa-Fläche ausgetauscht werden; Mehrkosten rd. 300.000 €.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**					Nr. 36	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Montessori, Sanierungsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	100.000	0	0	0	0	**150.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	100.000	0	0	0	0	**150.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass mehrere kleiner Sanierungsmaßnahmen, u.a. Holztüren und Fenster, vorgenommen werden müssen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**				Nr. 37		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, weiterer Neubau**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	50.000	(VE) 3.000.000	(VE) 3.000.000	0	0	**6.050.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	600.000	0	0	**600.000**
Städtische Mittel	0	50.000	3.000.000	2.400.000	0	0	**5.450.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	151.250	5.898.750	6.050.000
-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**	**151.250**	**5.898.750**	**6.050.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0			15.000	385.000	400.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**385.000**	**400.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.250**	**-5.513.750**	**-5.650.000**

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau einer weiteren Kindertagesstätte (7 Gruppen) unvermeidbar. Der Standort steht noch nicht fest.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**				Nr. 38		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung Objekt "Schule Hammerbach"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	545.000	55.000	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	545.000	55.000	0	0	0	0	**600.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	12.000	12.000	12.000	564.000	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	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**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**564.000**	**600.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-564.000**	**-600.000**

Erläuterung:
Das Gebäude bedarf einer Generalsanierung

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**				Nr. 39		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung Objekt "Schule Haundorf"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	600.000	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	600.000	0	0	0	0	**600.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	12.000	12.000	12.000	564.000	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	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**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**564.000**	**600.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-564.000**	**-600.000**

Erläuterung:
Teile des Objektes bedürfen einer Generalsanierung.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365100**				Nr. 40		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	27.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**90.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	27.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**90.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	8.100	3.000	3.500	4.000	4.500	66.900	90.000
-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	**8.100**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**4.500**	**66.900**	**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 ( )	**-8.100**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-66.900**	**-90.000**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**365200**					Nr. 41	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung des Spielplatzes KiHort an der CPS**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	80.000	20.000	0	0	0	0	**100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	80.000	20.000	0	0	0	0	**100.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	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**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**77.000**	**110.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-77.000**	**-110.000**

Erläuterung:
Der Spielplatz bedarf einer Generalsanierung und der damit einhergehenden Neugestaltung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**366110**					Nr. 42	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	360.000	24.000	0	0	0	0	**384.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	360.000	24.000	0	0	0	0	**384.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	36.000	38.400	38.400	38.400	232.800	384.000
-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**	**36.000**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**232.800**	**384.000**
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**	**-36.000**	**-38.400**	**-38.400**	**-38.400**	**-232.800**	**-384.000**

Erläuterung:
Das Jugendhaus wurde nach Übernahme vom bisherigen Träger in Teilbereichen auf einen vernünftigen Standard gebracht. U.a. Fassade, Böden, Decken, Brandschutz sowie Inneneinrichtung.
Im Rahmen des Betriebes wurde festgestellt, dass noch Ergänzungsinvestitionen, u.a. Überdachung Vorplatz und Fahrradwerkstatt, Schienensystem für Fahrradwerkstatt, Bühnenmoton, Beleuchtung Schriftzug und Lichtsteuerung und Musikanlage für das Cafe, notwendig sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**366110**				Nr. 43		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Betrieb von Jugendhäusern, IT-Ausstattung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	4.500	0	0	0	0	0	**4.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	4.500	0	0	0	0	0	**4.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	0	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	200	200	200	0	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**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**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**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-5.100**

Erläuterung:
Das Jugendhaus benötigt eine an der Zielgruppe oriente IT-Austattung, u.a. WLAN Accesspoints.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**366310**				Nr. 44		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.774.500	395.000	100.000	100.000	100.000	4.000.000	**13.469.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.774.500	395.000	100.000	100.000	100.000	4.000.000	**13.469.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000	13.154.500	13.469.500
-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	**115.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**13.154.500**	**13.469.500**
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 ( )	**-115.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-13.154.500**	**-13.469.500**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für ggf. anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.
Folgende Spielplätze müssen komplett erneuert werden:
Nutzung
Egerländer
Zweifelsheim
Berufsschule
Hirtengraben
Wiwa Weiher
Behälterberg
Dirt Bahn
Parcour

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**366310**				Nr. 45		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**255.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**255.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	208.000	255.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	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	**27.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**208.000**	**255.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-27.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-208.000**	**-255.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**421120**				Nr. 46		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Vereine, Investitionskostenförderung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	728.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**928.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	728.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**928.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	69.700	23.100	23.200	23.300	23.400	765.300	928.000
-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	**69.700**	**23.100**	**23.200**	**23.300**	**23.400**	**765.300**	**928.000**
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 ( )	**-69.700**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**	**-765.300**	**-928.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**424111**				Nr. 47		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	29.600	0	0	0	0	0	**29.600**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	29.600	0	0	0	0	0	**29.600**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.960	2.960	2.960	2.960	17.760	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**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**17.760**	**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**	**-2.960**	**-2.960**	**-2.960**	**-2.960**	**-17.760**	**-29.600**

Erläuterung:
Für den Trimm-dich-Pfad sind Ersatzgeräte notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512214**				Nr. 48		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.500.000	975.000	0	0	0	0	**4.475.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	600.000	1.000.000	200.000	0	0	**1.800.000**
Städtische Mittel	3.500.000	375.000	-1.000.000	-200.000	0	0	**2.675.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	223.750	223.750	223.750	3.803.750	4.475.000
-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	111.875	111.875	111.875	1.901.875	2.237.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**335.625**	**335.625**	**335.625**	**5.705.625**	**6.712.500**
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	90.000	90.000	1.620.000	1.800.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**1.620.000**	**1.800.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-335.625**	**-245.625**	**-245.625**	**-4.085.625**	**-4.912.500**

Erläuterung:
Die Maßnahme ist bis auf die Freiraumgestaltung entlang der Aurach und der Aufstellung einer Fahrradabstellhalle mit E-Lade- und Reparaturstation abgeschlossen. Für die Gestaltung des Grünraums entlang der Aurach liegen erste vorläufige Kostenschätzungen vor.
Die Einnahmen resultieren aus KAG-Beiträgen und Zuwendungen aus der Städtebauförlrderung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512215**					Nr. 49	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	28.531.000	3.000.000	(VE) 4.000.000	0	0	0	**35.531.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	19.780.000	0	18.740.000	0	0	0	**38.520.000**
Städtische Mittel	8.751.000	3.000.000	-14.740.000	0	0	0	**-2.989.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	600.000	875.000	950.000	1.000.000	1.000.000	31.106.000	35.531.000
-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	218.750	450.000	480.000	500.000	500.000	7.000.000	9.148.750
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**818.750**	**1.325.000**	**1.430.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**38.106.000**	**44.679.750**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	450.000	450.000	450.000	900.000	900.000	14.200.000	17.350.000
Gesamt	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**900.000**	**900.000**	**14.200.000**	**17.350.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-368.750**	**-875.000**	**-980.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-23.906.000**	**-27.329.750**

Erläuterung:
Ausgaben 2018 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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512216**				Nr. 50		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	878.000	100.000	0	0	0	0	**978.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	878.000	100.000	0	0	0	0	**978.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	48.900	48.900	48.900	48.900	782.400	978.000
-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**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**782.400**	**978.000**
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**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-782.400**	**-978.000**

Erläuterung:
Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restfinanzierung ist für Arbeiten an der Lichtsignalanlage, der Markierung und der Erstellung des Wartebereiches für den Bus.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512217**				Nr. 51		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	750.000	600.000	0	0	0	0	**1.350.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	**2.500.000**
Städtische Mittel	750.000	600.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	**-1.150.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	67.500	67.500	67.500	1.147.500	1.350.000
-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	33.750	33.750	33.750	573.750	675.000
-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**	**101.250**	**101.250**	**101.250**	**1.721.250**	**2.025.000**
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	60.750	60.750	1.093.500	1.215.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**60.750**	**60.750**	**1.093.500**	**1.215.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-101.250**	**-40.500**	**-40.500**	**-627.750**	**-810.000**

Erläuterung:
Zur Erschließung des neuen Wohngebietes "Am Behälterberg" sind die dargestellten Mittel erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512218**				Nr. 52		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "In der Reuth"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	50.000	(VE) 50.000	(VE) 50.000	1.000.000	700.000	**1.880.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	1.692.000	**1.692.000**
Städtische Mittel	30.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000	-992.000	**188.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.880.000	1.880.000
-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	1.316.000	1.316.000
-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**	**3.196.000**	**3.196.000**
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	1.692.000	1.692.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.692.000**	**1.692.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.504.000**	**-1.504.000**

Erläuterung:
Die Mittel der Jahre 2017 bis 2020 werden für die ersten Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2021 und 2022 sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**512219**				Nr. 53		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Reihenzach"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	85.000	(VE) 80.000	900.000	900.000	0	**1.965.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	1.768.500	**1.768.500**
Städtische Mittel	0	85.000	80.000	900.000	900.000	-1.768.500	**196.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.965.000	1.965.000
-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	1.179.000	1.179.000
-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**	**3.144.000**	**3.144.000**
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	1.768.500	1.768.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.768.500**	**1.768.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.500**	**-1.375.500**

Erläuterung:
Die Mittel der Jahre 2018 bis 2019 werden für die ersten Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2020 und 2021 sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**522010**				Nr. 54		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten")**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.632.000	82.000	120.000	0	0	0	**1.834.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	979.200	49.200	72.000	0	0	0	**1.100.400**
Städtische Mittel	556.800	32.800	48.000	0	0	0	**637.600**
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 und Seel- und Siechhaus

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**522010**				Nr. 55		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einheimischenmodell**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	9.100.000	0	0	0	0	0	**9.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	9.100.000	0	0	0	0	0	**9.100.000**
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**

Erläuterungen:
Bedingt durch die gegenwärtige Rechtslage ist eine Förderung im Bereich des Einheimischenmodells faktisch nicht mehr möglich. Ein Ansatz für 2018 ist daher nicht mehr abzubilden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**522010**				Nr. 56		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.700.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	0	**5.600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	544.000	160.000	180.000	200.000	220.000	4.296.000	**5.600.000**
Städtische Mittel	3.156.000	840.000	120.000	100.000	80.000	-4.296.000	**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.)	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	136.000
Gesamt	**66.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**50.000**	**136.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**66.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**50.000**	**136.000**

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die sehr starken Nachfragen und der Entwicklung der Wohnbaugebiete ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2018 ein erheblicher Bedarf in diesem Bereich vorhanden ist.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541110.017115**				Nr. 57		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**19.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	5.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**19.750.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	100.000	80.000	100.000	120.000	140.000	19.210.000	19.750.000
-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**	**19.210.000**	**19.750.000**
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**	**-19.210.000**	**-19.750.000**

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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541110 048100**					Nr. 58	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Allgemeiner Straßengrunderwerb**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	585.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**785.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	585.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**785.000**
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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120 048540**				Nr. 59		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Fuß- und Radwegebeschilderung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	68.000	12.000	10.000	10.000	10.000	90.000	**200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	68.000	12.000	10.000	10.000	10.000	90.000	**200.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	7.800	4.000	4.500	5.000	5.500	173.200	200.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	2.100	2.400	2.700	3.000	3.300	43.200	56.700
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**9.900**	**6.400**	**7.200**	**8.000**	**8.800**	**216.400**	**256.700**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-9.900**	**-6.400**	**-7.200**	**-8.000**	**-8.800**	**-216.400**	**-256.700**

Erläuterung:
Ergänzungen im Stadtgebiet, Anregungen durch ADFC und Agenda 21.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120 096110**				Nr. 60		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	302.000	370.000	(VE) 400.000	0	0	0	**1.072.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	250.000	380.000	0	0	0	**630.000**
Städtische Mittel	302.000	120.000	20.000	0	0	0	**442.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	13.000	30.000	50.000	50.000	929.000	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**	**13.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**929.000**	**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	19.000	69.500	69.500	472.000	630.000
Gesamt	**0**	**0**	**19.000**	**69.500**	**69.500**	**472.000**	**630.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-13.000**	**-11.000**	**19.500**	**19.500**	**-457.000**	**-442.000**

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

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120 042200**				Nr. 61		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgebiet**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	533.000	0	0	0	0	0	**533.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	533.000	0	0	0	0	0	**533.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	13.325	13.325	13.325	13.325	479.700	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	13.325	13.325	13.325	13.325	479.700	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**	**26.650**	**26.650**	**26.650**	**26.650**	**959.400**	**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**	**-26.650**	**-26.650**	**-26.650**	**-26.650**	**-959.400**	**-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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120 082190**					Nr. 62	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Radzählstation**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.500	0	0	0	0	0	**6.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**
Städtische Mittel	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	650	650	650	650	3.900	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	400	400	400	400	2.400	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**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**6.300**	**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	500	500	500	500	3.000	5.000
Gesamt	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**	**5.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-3.300**	**-5.500**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120 048540**				Nr. 63		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gehwege, Fußgängerleitsystem**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	90.000	17.000	0	0	0	0	**107.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	90.000	17.000	0	0	0	0	**107.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.350	5.350	5.350	90.950	107.000
-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**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**90.950**	**107.000**
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**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-90.950**	**-107.000**

Erläuterung:
Auf Basis der Planung der Fa. Geoplan ist ein Fußgängerleitsystem zu implementieren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 64		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Brücke Radweg nach Hauptendorf**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	85.000	300.000	0	0	0	0	**385.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	85.000	300.000	0	0	0	0	**385.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	19.250	19.250	19.250	327.250	385.000
-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	9.625	9.625	9.625	163.625	192.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**28.875**	**28.875**	**28.875**	**490.875**	**577.500**
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**	**-28.875**	**-28.875**	**-28.875**	**-490.875**	**-577.500**

Erläuterungen:
Die Brücke über den Schleifmühlbach ist nach den Feststellungen verschiedener Brückengutachter nicht mehr zu sanieren und wurde deswegen schon seit einiger Zeit auf eine Maximalbelastung von 500 kg zurückgestuft. Im Zuge einer Begradigung der Trassenführung wird jetzt eine neue Konstruktion mit einer Breite von 4 m errichtet.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 65		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gehweg "Am Hallertürlein" und "Zum Flughafen"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	75.000	0	0	0	0	**75.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	75.000	0	0	0	0	**75.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.750	3.750	3.750	63.750	75.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	2.250	2.250	2.250	38.250	45.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**102.000**	**120.000**
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**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-102.000**	**-120.000**

Erläuterung:
Im Zuge der Fertigstellung einer privaten Baumaßnahme an der Ecke "Zum Flughafen"/"Am Hallertürlein" sollte auch der dortige Gehwegbereich der Umgebung angepasst und auch drei öffentliche Stellpläteze auf der Nordseite der Straße "Am Hallertürlein" geschaffen werden. Im Straßenbereich finden jedoch keine Pflasterarbeiten, lediglich Anpassungsarbeiten statt. Der entlang der Straße "Zum Flughafen" führende Gehweg wird auf einer Länge von knapp 60 m erneuert und die dazu westlich liegende Fläche für eine Begrünung vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 66		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gehweg, Kantstraße**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	55.000	0	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Städtische Mittel	55.000	-30.000	0	0	0	0	**25.000**
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	1.375	1.375	1.375	1.375	22.000	27.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**4.125**	**4.125**	**4.125**	**4.125**	**66.000**	**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**	**-4.125**	**-1.125**	**-2.625**	**-2.625**	**-42.000**	**-52.500**

Erläuterungen:
Im Zuge von Verlegearbeiten der Herzo Werke GmbH wird der sanierungsbedürftige südliche Gehweg in der Kantstraße zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Welkenbacher Kirchweg erneuert.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 67		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Radweg zwischen den Straßen "Zum Flughafen" und "Nutzungsstraße"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	130.000	0	0	0	0	**130.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	130.000	0	0	0	0	**130.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	6.500	6.500	6.500	110.500	130.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	3.250	3.250	3.250	55.250	65.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**9.750**	**9.750**	**9.750**	**165.750**	**195.000**
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**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**	**-165.750**	**-195.000**

Erläuterungen:
Zwischen der Nutzungsstraße (Höhe Skateboardbahn) und der Straße Zum Flughafen (Höhe Schaltwerk Nord) wird der Weg in einer Breite von 2,50 m verkehrssicher ausgebaut und dabei auch an den westlichen Wendehammer der Zeppelinstraße angebunden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541130**				Nr. 68		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Arbeiten an der Straßenbeleuchtung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.887.000	775.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**4.662.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.887.000	775.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**4.662.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	188.700	222.450	256.200	289.950	323.700	3.381.000	4.662.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**188.700**	**222.450**	**256.200**	**289.950**	**323.700**	**3.381.000**	**4.662.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	46.800	60.000
Gesamt	**3.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**46.800**	**60.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-185.100**	**-220.050**	**-253.800**	**-287.550**	**-321.300**	**-3.334.200**	**-4.602.000**

Erläuterung:
Die gesamte Straßenbeleuchtung soll sukzessive (4 Jahre) im Zuge der turnusmäßig anfallenden Wartungsarbeiten auf LED umgestellt werden; die Kosten belaufen sich auf rd. 2,2 Mio. €, es ist eine monetäre Energieeinsparung von rd. 100.000 € p.a. zu erwarten.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541140**				Nr. 69		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung "An der Aurach"**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	220.000	(VE) 220.000	0	0	0	**440.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	220.000	0	0	**220.000**
Städtische Mittel	0	220.000	220.000	-220.000	0	0	**220.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	22.000	22.000	396.000	440.000
-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	11.000	11.000	198.000	220.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**	**594.000**	**660.000**
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	11.000	11.000	198.000	220.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**198.000**	**25.000.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-396.000**	**-440.000**

Erläuterungen:
Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss erneuert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541186**				Nr. 70		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Umgehung Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.600.000	500.000	(VE) 500.000	0	(VE) 14.400.000	22.500.000	**39.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	9.000.000	16.000.000	**25.000.000**
Städtische Mittel	1.600.000	500.000	500.000	0	5.400.000	6.500.000	**14.500.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	39.500.000
-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	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**	**59.500.000**
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	25.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.500.000**

Erläuterung:
Die Planfeststellungsunterlagen sollen im ersten Halbjahr 2018 eingereicht werden. Konkretere Kosten können erst nach Begutachtung durch die Planfeststellungsbehörde (Reg. v. Mittelfranken) getroffen werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541196**				Nr. 71		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ortsdurchfahrt Dondörflein**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	170.000	0	0	0	0	0	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	100.000	0	0	0	0	**100.000**
Städtische Mittel	170.000	-100.000	0	0	0	0	**70.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	136.000	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	5.950	5.950	5.950	5.950	95.200	119.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**14.450**	**14.450**	**14.450**	**14.450**	**231.200**	**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	5.000	5.000	5.000	85.000	100.000
Gesamt	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**85.000**	**100.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-14.450**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.450**	**-146.200**	**-189.000**

Erläuterung:
Die Ortsdurchfahrt wird vom Landkreis erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein durchgehender Gehweg entlang der Kreisstraße erstellt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541197**				Nr. 72		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am INA-Ring**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	300.000	300.000	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	200.000	0	0	0	**200.000**
Städtische Mittel	300.000	300.000	-200.000	0	0	0	**400.000**
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	15.000	15.000	15.000	255.000	300.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**765.000**	**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	20.000	10.000	170.000	200.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**10.000**	**170.000**	**200.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-45.000**	**-25.000**	**-35.000**	**-595.000**	**-700.000**

Erläuterung:
Nach Beendigung der Kanal- und Kabelverlegungsarbeiten sind an der Straße, den Einfassungen und Gehwegen Erneuerungsarbeiten durchzuführen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541198**				Nr. 73		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	450.000	900.000	**1.400.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	700.000	**700.000**
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	450.000	200.000	**700.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.400.000	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	0	840.000	840.000
-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**	**2.240.000**	**2.240.000**
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	700.000	700.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.540.000**	**-1.540.000**

Erläuterung:
Die Durchführung der Maßnahme wurde in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH um einige Jahre verschoben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**541199**				Nr. 74		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	70.000	0	0	0	0	0	**70.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	70.000	0	0	0	0	0	**70.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	56.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**56.000**	**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**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-56.000**	**-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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**547110**					Nr. 75	
Bezeichnung der Maßnahme:	**ÖPNV, StUB, Investzuschuss (-umlage) an den ZV StUB)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.200.000	0	0	0	0	8.300.000	**11.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**551110**				Nr. 76		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Außenanlagen, Sanierung Loritzfelsen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	150.000	0	0	0	0	0	**150.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	150.000	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**552110**				Nr. 77		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	**330.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	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 weitere Maßnahmen bei Gewässern der 3. Ordnung durchzuführen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**553210**				Nr. 78		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Friedhof, Neuanlage Urnenfeld**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	**150.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	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		8.000	8.000	8.000	136.000	160.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**263.500**	**310.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	15.500	15.500	15.500	263.500	310.000
Gesamt	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**263.500**	**310.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die Nachfrage/der Bedarf nach Urnenbeisetzungen ist sehr hoch. Dieser Bereich ist daher weiter auszubauen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**553210**				Nr. 79		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Alter Friedhof, Erneuerung der Kühlanlage**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	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		500	500	500	3.500	5.000
-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**	**24.500**	**35.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	3.500	3.500	3.500	24.500	35.000
Gesamt	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**24.500**	**35.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Die bisher eingesetzte Kühlanlage ist 30 Jahre alt und muss ersetzt werden. Seitens der Verwaltung "Bestattung" wird versucht von der Kirchenverwaltung, da diese vollumfänglich von dieser Maßnahme partizipiert, eine entsprechende Kostenerstattung/ Miete zu erhalten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**554410**				Nr. 80		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ökologische Ausgleichsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	3.400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.500.000**
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 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573120**				Nr. 81		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	30.500	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	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**	**30.500**	**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 ( )	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-30.500**	**-40.000**

Erläuterung:
Es ist beabsichtigt weitere Wertstoffinseln zu errichten (u.a. Klingenwiesen, OT Dondörflein).

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573131**				Nr. 82		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Generationen.Zentrum, Umgestaltung von Räumlichkeiten**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	25.000	0	0	0	0	**275.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	250.000	25.000	0	0	0	0	**275.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	25.000	27.500	27.500	27.500	167.500	275.000
-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**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**167.500**	**275.000**
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**	**-25.000**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-167.500**	**-275.000**

Erläuterung:
Zum Zwecke der fachlich adäquaten Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen und Aktivitäten sind weitere Baumaßnahmen erforderlich, u.a. Sitztreppenlift, Handlauf, Herd, Deckensegel zur Schalldämmung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573170**					Nr. 83	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Einführung der maschinellen Zeiterfassung inkl. Schließanlage**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	0	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	30.000	0	0	0	0	0	**30.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**	**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**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.000**	**-30.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573170**					Nr. 84	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Machbarkeitsstudie Erweiterung des Gebäudes**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	**50.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Bedingt durch die Aufgabenerweiterungen sind die bisher zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, insb. im Büro- und Sozialraumbereich, an ihre Grenzen gestoßen. Die Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, welche Optionen für eine gebäudliche Erweiterung vorhanden sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573220**				Nr. 85		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.000.000	4.150.000	0	0	0	0	**10.150.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	6.000.000	83.000	83.000	83.000	3.901.000	**10.150.000**
Städtische Mittel	6.000.000	-1.850.000	-83.000	-83.000	-83.000	-3.901.000	**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	41.500	41.200	41.100	291.200	415.000
Gesamt	**0**	**0**	**41.500**	**41.200**	**41.100**	**291.200**	**415.000**
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**	**41.500**	**41.200**	**41.100**	**291.200**	**415.000**

Erläuterungen:

Die Herzo Werke GmbH benötigten 2017 zur Finanzierung der geplanten Investitionen Fremdmittel i.H.v. 6 Mio. €. Zunächst war eine Eigenkapitalaufstockung angedacht, nachdem, der Mitgesellschafter sich diesbezüglich nicht klar positionierte, wurde in 2017 ein Gesellschafterdarlehen geplant. Seitens des Mitgesellschafters gibt es nun ein positives Signal bzgl. der Eigenkapitalaufstockung, so dass das Darlehen in eine Aufstockung umgewandelt wird. Haushalterisch ist das in Ansatz gebrachte Darlehen nun in voller Höhe als Rückzahlung abzubilden. Die 6 Mio. € werden nun in 2018 als Eigenkapitalaufstockung in Ansatz gebracht.

Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Werke GmbH Fremdkapital i.H.v. 4,125 Mio. €. Im Hinblick auf die Entwicklung des Zinssatzes ist beabsichtigt, der Herzo Werke GmbH ein Darlehen in der genannten Höhe zu gewähren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573220**					Nr. 86	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Erhöhung Eigenkapital Herzo Werke GmbH**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	**11.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	5.000.000	6.000.000	0	0	0	0	**11.000.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	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**

Erläuterungen:
Zur Finanzierung der Investitionen und Stärkung der Eigenkapitalquote ist eine weitere Aufstockung des Eigenkapitals erforderlich. Der Mitgesellschafter erhöht im Verhältnis der Gesellschafteranteile seine Einalge ebenfalls.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**573230**					Nr. 87	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens (HBuV GmbH)**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	1.270.000	0	0	0	0	**1.270.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	25.400	25.400	25.400	1.193.800	**1.270.000**
Städtische Mittel	0	1.270.000	-25.400	-25.400	-25.400	-1.193.800	**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	12.700	12.700	12.700	215.900	254.000
Gesamt	**0**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**215.900**	**254.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**215.900**	**254.000**

Erläuterungen:
Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder-und Verkehrs-GmbH Fremdkapital i.H.v. 1,27 Mio. €. Im Hinblick auf die Entwicklung des Zinssatzes ist beabsichtigt, der HBuV GmbH ein Darlehen in der genannten Höhe zu gewähren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**611110**				Nr. 88		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	**850.000**
Städtische Mittel	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	**-850.000**
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.)	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	320.000	850.000
Gesamt	**100.000**	**100.000**	**105.000**	**110.000**	**115.000**	**320.000**	**850.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**100.000**	**100.000**	**105.000**	**110.000**	**115.000**	**320.000**	**850.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2017 - 2021							(in EURO)
Produkt:	**612110**				Nr. 89		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH**						
Finanzierung	**bis 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	26.042.330	1.400.000	800.000	2.200.000	2.900.000	0	**33.342.330**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	3.369.330	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	25.573.000	**33.342.330**
Städtische Mittel	22.673.000	300.000	-300.000	1.100.000	1.800.000	-25.573.000	**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	500.000	520.000	540.000	570.000	19.820.290	22.860.290
Gesamt	**910.000**	**500.000**	**520.000**	**540.000**	**570.000**	**19.820.290**	**22.860.290**
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**	**500.000**	**520.000**	**540.000**	**570.000**	**19.820.290**	**22.860.290**

Teil A - Beamte Stellenplan 2018

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen für das Jahr 2018
		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			1,000		
Hauptsekretär	A 8				1,000	1,000	
Obersekretär	A 7	0,750			0,750	0,625	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		**10,410**			**11,410**	**9,285**	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2018

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	
111232.501110	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)								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								0,060	z.T. SEH
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	
512215.501110	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt			0,200												0,200	
521170.501110	Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren						0,150									0,150	z.T. SEH
521210.501110	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts						0,150									0,150	z.T. SEH
541110.501110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke						0,100									0,100	z.T. SEH
Insgesamt		**1,000**		**1,000**	**1,000**		**1,900**	**0,760**	**1,000**	**2,000**		**1,000**		**0,750**		**10,410**	
		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 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13	2,003	1,630	1,303	1 kw/ATZ
12	5,500	5,000	4,840	
11	8,000	7,000	8,700	
10	12,051	15,101	12,051	
9 c	1,600		1,600	
9 b	22,335	20,115	19,147	1 kw
9 a	8,246	2,487	8,294	
8	8,393	13,869	8,285	
7	9,550	4,800	7,841	
6	22,469	29,652	16,922	
5	42,393	39,953	39,010	2 kw davon 1 ATZ
4	4,800	4,800	4,653	
3	11,436	10,936	9,436	2 kw davon 1 ATZ
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	29,382	29,397	26,163	1 kw/ATZ
1	0,677	0,677	0,395	
Insgesamt	**189,835**	**186,417**	**169,639**	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2018

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																	Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14		
111110.501210	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister						0,225				1,500								**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											0,350			0,200				**0,550**	
111220.501210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,601			1,013			0,120				**1,734**	1 kw
111230.501210	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung													0,100		0,200			**0,300**	
111231.501210	Personalgewinnung (auch Ausbildung)						2,000	1,000		0,100	0,400	1,000		0,200		0,200			**4,900**	
111232.501210	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)									0,100	0,775			0,350		0,200			**1,425**	
111233.501210	Personalentwicklung									0,100				0,100		0,200			**0,400**	
111234.501210	Personalkosten (-abrechnung)									0,700	0,675			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		0,500					**2,500**	
111341.501210	Mahnungen und Vollstreckungen													0,500					**0,500**	
111360.501210	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung							0,113											**0,113**	
111370.501210	Steuerverwaltung									0,442				0,821					**1,263**	
111379.501210	Besteuerung der Stadt (insb. Nach § 2b (UStG)											1,000							**1,000**	
111510.501210	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte						0,650	0,500											**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	0,450		1,000	1,000				**3,450**	
111710.501210	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)									0,791									**0,791**	
111711.501210	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)							0,200	0,320	0,020	0,200	1,150		0,350	0,600	0,500	0,513		**3,853**	1 kw/ATZ
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							0,500	0,096			0,700			1,700	0,050			**3,046**	
111740.501210	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune							0,100	0,032			0,100			0,450	0,050			**0,732**	
111760.501210	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)		3,756		1,000			1,128	1,096			0,050			0,150	0,250			**7,430**	
121210.501210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						0,077	0,200		0,100	0,100	0,031	0,050	0,146		0,200			**0,904**	
122130.501210	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung							0,150		0,600		0,369		0,183		0,250			**1,552**	
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						1,718	1,000		0,050									**2,768**	
122150.501210	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie							0,350		0,300				0,037		0,050			**0,737**	
122230.501210	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben												0,600	0,037		0,050			**0,687**	
122240.501210	Pass- und Meldewesen						0,692	1,800			0,900			0,073		0,050			**3,515**	
122250.501210	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)											0,031	0,050	0,037		0,050			**0,167**	
122410.501210	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung									0,550									**0,550**	
122411.501210	Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO u. GGVS							0,050		0,200									**0,250**	
122415.501210	Straßen- u. Wegerecht							0,200		0,150									**0,350**	
126110.501210	Feuerwehrangelegenheiten allgemein							2,459			0,400			0,015		0,020			**2,893**	
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	0,001		0,300										**0,501**	
127110.501210	Rettungswesen													0,037		0,050			**0,087**	
128110.501210	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen													0,015		0,020			**0,035**	
210000.501210	Zentrale Schulverwaltung											0,300			0,100				**0,400**	
211110.501210	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		10,537		0,050			1,317	0,050										**11,954**	1 kw/ATZ
211111.501210	Grundschule Herzogenaurach (Süd)		0,027																**0,027**	
211210.501210	Grundschule Niederndorf		2,861					0,218	1,000										**4,079**	
212110.501210	Hauptschule Herzogenaurach		5,765		0,950			0,317	0,950										**7,982**	
252210.501210	Kulturtage								0,695						0,370				**1,065**	
252211.501210	Sonstige Kulturveranstaltungen								0,695						0,370				**1,065**	
252320.501210	Stadtmuseum		1,257				0,150					0,500		0,375					**2,282**	
263110.501210	Musikschule Herzogenaurach		0,818					0,701			0,526	8,827		1,000					**11,873**	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								0,062						0,030				**0,092**	
315121.501210	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)														0,200				**0,200**	
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				0,294												**0,347**	
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit						0,325								0,100				**0,425**	
367210.501210	Ferienprogramm						0,025								0,100				**0,125**	
421110.501210	Allgemeine Sportpflege						0,054												**0,054**	
421120.501210	Sportförderung											0,800			0,200				**1,000**	
511110.501210	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)									0,050							0,100		**0,150**	
511120.501210	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren							0,067		0,150	0,182			0,550	0,450		0,200		**1,599**	
511210.501210	Bauleitplanung							1,225	1,000	0,350	0,747			0,775	0,500		0,200		**4,797**	
511310.501210	Vermessung										0,081								**0,081**	
512110.501210	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)							0,158						0,245			0,030		**0,433**	
512214.501210	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"									0,030							0,030		**0,060**	
512215.501210	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt										0,050			0,010			0,040		**0,100**	
512218.501210	Entwicklungsprojekt östl. Rehaklinik																0,020		**0,020**	
521210.501210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts							0,750	0,103										**0,853**	
522010.501210	Förderung des Wohnungsbaus									0,200									**0,200**	
523110.501210	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,067		0,050				0,050	0,050		0,100		**0,317**	
541110.501210	Aus-, Um- und Neubau von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken									1,200	0,100	1,450		0,900		0,300	0,490		**4,440**	1 kw/ATZ
541120.501210	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen									0,050	0,360	0,180				0,060	0,098		**0,748**	1 kw/ATZ
541130.501210	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung															0,040	0,005		**0,045**	1 kw/ATZ
541186.501210	Straße - Umgehung Niederndorf																0,020		**0,020**	
541210.501210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen									0,200		0,900				0,060	0,019		**1,179**	1 kw/ATZ
541220.501210	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken									0,040		0,200				0,020	0,010		**0,270**	1 kw/ATZ
541230.501210	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwegen									0,040		0,120							**0,160**	
541240.501210	Grünpflege															0,010	0,010		**0,020**	1 kw/ATZ
541250.501210	Verkehrssicherung									0,070	0,050	0,030				0,010	0,005		**0,165**	1 kw/ATZ
545110.501210	Straßenreinigung																		**0,000**	
546110.501210	Parkeinrichtungen									0,010									**0,010**	
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				0,008		0,548					0,092	0,150						**0,799**	
553210.501210	Friedhöfe		0,393									0,092	0,150			0,050			**0,685**	
554410.501210	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							0,117		0,040				0,100					**0,257**	
561110.501210	Umweltschutzmaßnahmen							0,408		0,040	0,137			0,550					**1,136**	
571110.501210	Standortmarketing	0,270							0,239	0,050				0,005		0,600	0,050		**1,214**	
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	0,767			1,000	0,150								0,600				**2,741**	1 kw/ATZ
573170.501210	Baubetriebshof		0,676	1,000	7,992	3,500	31,897	4,612	1,000	1,000		1,000		1,000			0,014		**53,691**	3 kw davon 1 ATZ
573210.501210	Photovoltaikanlagen													0,025					**0,025**	
575510.501210	Tourismus								0,295		0,062				0,050	0,150			**0,556**	
Insgesamt		**0,677**	**29,382**	**1,000**	**11,436**	**4,800**	**42,393**	**22,469**	**9,550**	**8,393**	**8,246**	**22,335**	**1,600**	**12,051**	**8,000**	**5,500**	**2,003**		**189,835**	

Produkt	**Bezeichnung**	**Engeltgruppen**																	**Insg.**	**Erläuterungen**
Nr.		**1**	**2**	**2 Ü**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 a**	**9 b**	**9 c**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**		

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S 12				
S 11 b / S 11 Ü	2,289	2,000	2,000	1 kw
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,115	3,115	2,051	
S 6				
S 4			0,115	
S 3				
S 2	0,720	0,720	1,359	4 kw
Insgesamt	**6,912**	**6,623**	**6,313**	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2018

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				0,289	**1,009**	5 kw
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**		**3,115**	**0,788**	**2,289**	**6,912**	

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 Ü	Insg.	Erläuterungen

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2018

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	8	7	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	0	
Insgesamt		**9**	**7**	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

			Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	22.992.758	4.533.424	**-4.705.154**	-167.002	4.588.318	3.432.398
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	169.583	169.590	**349.700**	**275.700**	**397.600**	**516.400**
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	1.433.904	1.235.000	**7.260.000**	1.388.400	1.408.400	1.428.400
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	155.522	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	24.412.602	5.698.834	**2.355.146**	1.095.698	5.749.118	4.494.398
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	4.098.018	2.259.100	**818.900**	261.500	261.500	366.500
4.		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	4.864.855	5.336.000	**7.585.000**	6.050.000	1.450.000	17.250.000
5.		Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	3.370.059	451.000	**2.116.200**	2.764.000	2.043.000	9.350.000
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	6.593.623	12.370.000	**3.000.000**	20.490.000	1.750.000	500.000
9.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	**0**	0	0	0
10.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	**0**	0	0	0
11.		Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	**0**	0	0	0
12.		Leasingraten (soweit vermögensirksam) Konten 782x, 783x	0	0	**0**	0	0	0
13.		Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14.		Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	5.088.097	5.911.290	**5.611.490**	5.476.910	5.380.080	5.228.323
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	1.312.499	1.245.860	**1.155.870**	1.188.260	1.137.440	1.121.179
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	374.715	506.140	**383.960**	371.460	368.070	370.000
15.	=	**Nettoabschreibungen**	3.400.883	4.159.290	**4.071.660**	3.917.190	3.874.570	3.737.144
16.		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	151.910	170.000	**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	6.651.000	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	285.732	200.000	**5.704.000**	1.140.000	200.000	200.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	6.517.178	0	**-5.504.000**	-940.000	0	0
18.		Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	3.734.394	50.000	**3.200.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

		Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	**Ansatz 2018 3**	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	384.271	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	96.967	2.420	**52.420**	52.420	52.420	50.000
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	2.408	2.420	**2.420**	2.420	2.420	0
	auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen Konten 5732	94.559	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	7.615.977	0	**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	16.009.020	0	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	0	0	**0**	0	0	0
	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	18.436.100	524.044	**155.246**	83.688	3.941.198	2.917.554

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	**2018** 5	2018 6
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	160.749.514	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	68.580.646	83.607.291	95.952.624	114.388.725	**524.044**	114.912.769
27.	Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	**0**	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	1.003.257	2.926.852	3.176.924	3.338.356	**0**	3.338.356
29.	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	20.967.457	27.146.608	22.539.358	25.685.464	**576.370**	26.261.834
30.	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	56.732.009	46.310.487	52.519.815	47.382.449	**-25.279.654**	22.102.795
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	56.732.009	46.310.487	52.519.815	47.382.449	**-25.279.654**	22.102.795

Rücklagenübersicht 2018

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2017 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2018 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 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	95.952.624	114.388.725	524.044	114.912.769
4	Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht 2018 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2018 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.423.591	5.593.591	170.000	5.763.591
1.1.	für Pensionsverpflichtungen	5.347.499	5.497.499	150.000	5.647.499
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	76.092	96.092	20.000	116.092
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen	5.504.000	6.444.000	-5.504.000	940.000
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6.	Sonstige Rückstellungen	2.108.992	2.138.992	30.000	2.168.992
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**13.036.583**	**14.176.583**	**-5.304.000**	**8.872.583**

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2018

	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		
		2017	2018				2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	1.032.465	862.882	199.021	663.861	0	**4.650.300**	5.513.182
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	1.032.465	862.882	199.021	663.861	0	**4.650.300**	5.513.182
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**	1.032.465	862.882	199.021	663.861	0	**4.650.300**	5.513.182
	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 2018

	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		
		2017	2018				**2018**	2018
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0	0	0	0	**0**	0
2.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	**0**	0
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 (1. Januar 2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1. Termin und sonstige Einlagen	52.519.815 EUR	47.382.449 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	23.296.688 EUR	30.261.688 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	21.550.000	17.400.000	17.306.000	0	0	0	0
Summe	**21.550.000**	**17.400.000**	**17.306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2017

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2016) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	082210	Büromöbel	700,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	167.000,00
1.1.1.5.7.0	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)	073110	PKW, Kombi	25.500,00
1.1.1.7.1.0	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.958.100,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	10.000,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	100.000,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.316.700,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.200,00
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	037220	Bauten von Geschäftsgebäuden	9.800,00
1.1.1.7.4.0	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen	26.200,00
1.2.2.2.3.0	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben	082210	Büromöbel	1.400,00
1.2.2.4.1.0	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	300,00
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht	082210	Büromöbel	4.500,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	17.800,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	173.200,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	082222	Sonstige Büromaschinen	100,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	43.900,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00
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	5.400,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	037244	Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	45.800,00
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

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2017

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2016) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage	082190	Sonstige Betriebsausstattung	33.100,00
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	29.900,00
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	20.900,00
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	34.100,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	39.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	870.100,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	037239	Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	4.400,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	28.300,00
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach	033220	Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	55.000,00
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	579.900,00
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.940.000,00
2.5.2.2.1.0	Kulturtage	082210	Büromöbel	400,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	50.000,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	1.600,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082210	Büromöbel	1.000,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	3.100,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00
2.7.2.1.2.0	Stadtbücherei	082210	Büromöbel	1.400,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	035270	Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	28.600,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	037239	Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	2.100,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	081000	Betriebsvorrichtungen	41.900,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.500,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	55.000,00
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	082210	Büromöbel	800,00
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	082222	Sonstige Büromaschinen	3.600,00
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00
3.1.5.1.2.1	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	500.000,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082210	Büromöbel	39.700,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	599.800,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	037290	Sonstige Bauten	20.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2017

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2016) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	082210	Büromöbel	500,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.607.300,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	969.100,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	217.000,00
3.6.6.1.1.0	Betrieb von Jugendhäusern	032220	Bauten von Jugendeinrichtungen	28.000,00
3.6.6.2.1.0	Allgemeine Jugendarbeit	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	18.000,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	048450	Sonstige Plätze	23.300,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen	134.100,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600,00
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	22.100,00
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	189.300,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.600,00
4.2.4.1.2.0	Sporthallen an der Realschule - Sportstätten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	55.700,00
4.2.4.1.2.1	Dreifachsporthalle am Gymnasium - Sportstätten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	13.600,00
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	16.200,00
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	524.000,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.242.800,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	158000	Grundstücke als Vorräte	2.078.300,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	232170	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	350.000,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	232270	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	370.000,00
5.1.2.2.1.6	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Wegäcker	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	337.500,00
5.1.2.2.1.8	Entwicklungsprojekt östl. Rehaklinik	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	27.500,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.702.300,00
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	915.000,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	72.600,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	72.600,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017101	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	1.799.500,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048240	Gemeindestraßen	7.700,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	41.900,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2017

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2016) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	042200	Brücken lt. Brückenbuch	109.000,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	300,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	510.800,00
5.4.1.1.7.2	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	153.000,00
5.4.1.1.7.5	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	50.000,00
5.4.1.1.7.6	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	80.500,00
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)	151.300,00
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)	993.800,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	400.000,00
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)	140.500,00
5.4.1.1.9.0	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	350.000,00
5.4.1.1.9.4	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.900,00
5.4.1.1.9.4	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	275.000,00
5.4.1.1.9.5	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.400,00
5.4.1.1.9.6	Ortsdurchfahrt Dondörflein	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	59.500,00
5.4.6.1.1.3	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	811.100,00
5.4.6.1.1.3	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	47.400,00
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
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	135.700,00
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	87.300,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	073500	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2017

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2016) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	082190	Sonstige Betriebsausstattung	1.600,00
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	121.400,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	013200	Gewerbliche Schutzrechte	34.100,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	12.000,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	36.800,00
5.7.3.1.3.1	Generationen.Zentrum	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	21.600,00
5.7.3.1.3.2	Stadthalle	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	37.300,00
5.7.3.1.7.0	Baubetriebshof	073120	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	73.800,00
5.7.3.1.7.0	Baubetriebshof	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	122.000,00
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.800,00
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	1315321	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	600.000,00
			Gesammtsumme	**35.650.200,00**

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 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**241.720.369,08**	**233.316.671,46**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**17.106.021,86**	**18.748.299,68**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	127.273,33	89.810,09
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	179,50	2,00
	013200 Gewerbliche Schutzrechte	69.484,29	45.731,33
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	57.609,54	44.076,76
1.1.2	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	16.978.748,53	18.658.489,59
	017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	5.070.545,86	5.982.333,21
	017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile	11.870.870,87	12.641.412,92
	017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskosten	37.331,80	34.743,46
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**169.768.248,40**	**161.071.177,15**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.192.784,36	23.327.920,90
1.2.1.1	Grünflächen	9.015.280,91	9.016.068,51
	021190 Sonstige Grünflächen	8.990.157,77	8.993.031,89
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	25.123,14	23.036,62
1.2.1.2	Ackerland und Ähnliches	1.657.914,02	1.655.279,09
	022110 Ackerland	1.518.657,82	1.516.535,93
	022130 Öd- und Unland	139.256,20	138.743,16
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	11.997.535,70	12.135.206,02
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	131.881,50	272.783,67
	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	636.605,02
	024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.122,83	7.401,41

Schlussbilanz 2016

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		
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.689.386,92	10.688.756,82
1.2.1.5	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	87.723,34	87.036,89
	025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	87.723,34	87.036,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.433.619,45	56.512.352,68
1.2.2.1	Grundstücke mit Wohnbauten	2.739.482,59	2.714.439,49
	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	1.212.512,96	1.187.469,86
1.2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.811.569,10	12.845.962,42
	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	8.284.194,54	8.392.867,73
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	664.964,19	641.120,39
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	59.990,70	54.537,00
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	626.940,52	581.958,15
1.2.2.3	Grundstücke mit Schulen	12.826.271,15	12.585.921,78
	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	3.093.244,09	2.865.996,12
	033220 Bauten von Mittelschulen	228.118,29	215.016,89
1.2.2.4	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.995.668,15	1.909.052,04
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.4	Grundstücke mit 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	137.705,94	122.405,28
	034250 Bauten von Volkshochschulen	483.959,28	466.675,02
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	250.050,88	225.045,79
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	406.365,36	377.339,26
1.2.2.5	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.517.953,44	8.225.942,45
	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	3.512.003,30	3.269.266,94
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	2.217,41	2.082,33
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	259.562,49	247.047,63
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.391.739,31	1.355.114,62
1.2.2.6	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.103.116,43	5.101.699,42
	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	15.965,13	14.548,12
1.2.2.7	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.348.344,45	13.024.226,16
	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

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.7	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden		
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	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)	739.031,81	650.444,48
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	861.580,94	835.726,33
	037231 Bauten von Bauhöfen	160.137,59	154.418,39
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	9.002,37	10.634,03
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	20.239,83	19.706,11
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.547.709,53	5.418.064,18
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.134.157,21	2.840.573,62
	037290 Sonstige Bauten	409.756,93	627.930,78
1.2.2.8	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	91.214,14	105.108,92
	039100 Erbbaurechte	91.214,14	105.108,92
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.931.271,39	49.961.927,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	6.569.353,63	4.343.728,03
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	042200 Brücken lt. Brückenbuch	5.560.887,72	3.371.200,75
	042300 Tunnel/Unterführungen	8.978,72	8.748,50
	042400 Stützbauwerke	228.444,49	219.280,51

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen		
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	36.547,76	36.183,42
	042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	728.155,56	701.975,47
1.2.3.3	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
1.2.3.4	Energieversorgungsanlagen	759.223,91	713.361,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	180.266,75	180.266,75
	044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme) (z.B. Photovoltaikanlagen)	578.957,16	533.094,63
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	13.336,84	12.753,72
	046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	13.335,84	12.752,72
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.409.396,23	43.777.028,92
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	19.576.338,08	19.633.597,34
	048240 Gemeindestraßen	21.168.487,28	19.171.861,73
	048250 Gehwege	868.285,58	1.118.619,99
	048260 Straßenbegleitgrün	115.408,40	0,00
	048270 Sonstige Straßen	9.871,82	8.710,43
	048310 Fußwege	369.642,88	345.340,83
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	171.294,52	303.452,52
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	28.695,71	22.065,99
	048360 forstwirtschaftliche Wege	68.402,25	63.335,42
	048370 Friedhofswege	44.753,68	40.654,11
	048410 Parkplätze	317.713,52	296.085,85
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	255.692,07	230.573,58
	048450 Sonstige Plätze	1.024.155,51	1.146.039,03
	048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	124.033,68	136.310,77
	048520 Lichtsignalanlagen	112.128,31	11.541,38

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	15.013,72	15.277,58
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	34.723,81	61.734,83
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	225.948,07	64.364,20
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	878.807,34	1.107.463,34
1.2.3.9	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.179.960,78	1.115.055,32
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
	049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	671.102,28	629.184,24
	049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieverso	3.524,92	3.110,34
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	185.667,23	171.795,40
	049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	167.964,45	159.263,44
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.132.945,77	2.082.985,22
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.132.945,77	2.082.985,22
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	156.146,34	178.114,30
1.2.5.1	Kunstgegenstände	0,00	0,00
1.2.5.2	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	156.146,34	178.114,30
	065900 Sonstige Baudenkmäler	2,00	2.696,37
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler	156.144,34	175.417,93
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.909.388,17	3.678.367,26
	071100 Maschinen für Energieversorgung	14.306,32	14.278,06
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	65.916,31	74.690,66
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.227,81	2.241,16
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	3.618,60	3.856,05
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	123.225,96	127.896,77
	073110 PKW, Kombi	253.534,21	222.812,57
	073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	437.226,87	375.973,73

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073130 Fahrräder, Krafträder	4.630,14	3.381,91
	073140 Boote, Schiffe	5.849,02	5.491,08
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.313.081,55	2.174.281,68
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	276.383,83	334.436,64
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	61.001,84	50.874,97
	073420 Schneepflug	14.217,74	12.511,73
	073430 Mäheinrichtungen	55.096,94	48.100,58
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	45.159,78	38.635,95
	073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	232.911,25	188.903,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685.556,58	2.860.557,29
	081000 Betriebsvorrichtungen	240.284,09	216.313,14
	082110 Werkstätteneinrichtung	20.029,48	17.269,97
	082120 Lagereinrichtungen	227,35	140,12
	082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	168.424,26	168.425,26
	082140 Werkzeuge	58.044,17	58.411,57
	082150 Spielgeräte und -sachen	13,00	8.661,95
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	252.322,41	399.482,70
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	130.170,90	121.739,88
	082210 Büromöbel	411.198,44	381.197,02
	082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	196.148,30	201.040,36
	082222 Sonstige Büromaschinen	284.538,68	270.072,13
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	29.072,93	84.074,03
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	239.461,00	308.562,72
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.621,57	625.166,44
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.326.536,34	22.468.952,13
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	17.373.533,95	18.531.735,22
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.656.373,37	3.584.489,10
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	296.629,02	352.727,81

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**	**54.846.098,82**	**53.497.194,63**
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
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	24.645.592,67	23.296.688,48
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	20.360.000,00	19.260.000,00
	1315321 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	20.360.000,00	19.260.000,00
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	1.285.592,67	1.036.688,48
	131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	1.285.592,67	1.036.688,48
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	511,00	511,00
2	**Umlaufvermögen**	**56.809.315,24**	**97.502.347,30**
2.1	**Vorräte**	**9.414.000,82**	**21.184.762,60**
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Grundstücke als Vorräte	9.332.784,32	21.101.302,60
	158000 Grundstücke als Vorräte	40.117,56	0,00
	158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	9.292.666,76	21.101.302,60
2.1.4	Sonstige Vorräte	81.216,50	83.460,00
	159100 Sonstige Vorräte	81.216,50	83.460,00
2.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.084.826,98**	**23.797.769,49**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	923.446,16	23.253.240,92

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebührenforderungen	24.854,95	13.394,05
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700,00
	16140 Gebührenforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	1,80-	40,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	41.608,79	26.193,00
	1619998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	28.288,45-	28.319,11-
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	11.536,41	14.780,16
2.2.1.2	Beitragsforderungen	261.601,83	101.391,54
	1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	261.601,83	101.391,54
2.2.1.3	Steuerforderungen	133.375,51	22.860.412,26
	1631 Steuerforderung gegenüber Land	0,00	5.635.491,00
	1638 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	165.738,71	8.144.960,56
	1639998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	42.508,79-	120.292,73-
	1639999 Umgliederung von Steuerforderungen	10.145,59	9.200.253,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	25.246,89	12.332,03
	1640 Transferforderungen gegenüber Bund	0,00	2.000,00
	1642 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	376,42	0,00
	1644 Transferforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	1.000,02	0,00
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	23.870,45	10.332,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	478.366,98	265.711,04
	1658835 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	181,97
	1658837 Forderungen nach Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	10,00	20.334,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	495.054,23	262.843,82
	1659998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	16.700,75-	17.648,75-
	1659999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	3,50	0,00
2.2.2	Privatrechliche Forderungen	27.922,59	398.719,80
2.2.2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.2	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	23.527,39	399.052,60
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	32.815,74	400.891,54
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	10.598,35-	5.648,78-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	1.310,00	3.809,84
2.2.2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.395,20	332,80-
	1722 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	607,20
	1724 Übrige privatrechtliche Forderungen gegeüber der gesetzlichen Sozialversicherung	4.395,20	940,00-
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	133.458,23	145.808,77
	177120 Vorschüsse (an Personal) nach Bayer. Vorschussrichtlinie	1.513,34	1.090,00
	178200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	5.397,12	4.744,19
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asysl.	0,00	1.257,00
	179500 Bestand der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG	126.547,77	138.717,58
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**46.310.487,44**	**52.519.815,21**

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.4	**Liquide Mittel**		
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	46.296.145,84	52.501.893,22
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	637.019,72	768.239,89
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	2.022.870,72	32.542,18
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	21.027,79	360.630,15
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	733,82	690,20
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	99.925,20	8.094,36
	181118 Girokonto Spenden (Zahlweg 599)	2.531,40	0,00
	182112 Termingeldguthaben 7 (Zahlweg 606)	0,00	5.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 10 (Zahlweg 609)	10.000.000,00	0,00
	182124 Termingeldguthaben 13 (Zahlweg 611)	0,00	10.000.000,00
	182128 Termingeldguthaben 15 (Zahlweg 614)	7.680.708,35	1.201.567,97
	182134 Termingeldguthaben 17 (Zahlweg 617)	4.903.828,84	8.915.486,55
	182136 Termingeldguthaben 19 (Zahlweg 618)	6.000.000,00	5.000.000,00
	182138 Termingeldguthaben 20 (Zahlweg 619)	9.000.000,00	9.912.141,92
	182140 Termingeldguthaben 21 (Zahlweg 640)	3.000.000,00	10.000.000,00
	182300 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	2.920.000,00	1.300.000,00
	182302 Sparguthaben 2 (Zahlweg 701)	7.500,00	2.500,00
2.4.2	Bargeld / Kassenbestand	14.341,60	17.921,99
	183100 Barkasse (Zahlweg 200)	7.176,23	10.572,03
	183200 Kassenautomaten (Zahlweg 205)	4.434,91	4.444,41
	183300 Fiskalien/Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.862,08	1.905,55
	183500 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	868,38	1.000,00
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
5	**Treuhandvermögen**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**298.529.684,32**	**330.819.018,76**

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**256.702.138,56**	**275.138.238,93**
1.1	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201100 Basiskapital (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
1.2	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ergebnisrücklagen**	**83.607.290,78**	**95.952.624,18**
	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	15.026.644,74	15.026.644,74
	203115 Ergebnisrücklage aus GUV 2015	0,00	12.345.333,40
1.4	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**12.345.333,40**	**18.436.100,37**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.952.624,18	114.388.724,55
	208101 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Ergebnisverwendungsbuchungen der Vorjahre	83.607.290,78-	95.952.624,18-
2	**Sonderposten**	**30.634.300,13**	**26.383.786,31**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**22.360.493,73**	**16.006.989,05**
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	270.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	270.000,00	284.500,00
2.1.2	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	22.090.493,73	15.707.989,05
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	5.515.317,67	1.576.348,37
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	14.740.731,81	12.731.760,12
	231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	511.833,24	607.284,25
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	602.325,45	132.021,80
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von gesetzlicher Sozialversicherung	3.297,43	3.603,17

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Sonderposten**		
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
2.1.2	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar		
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	242.993,94	229.220,48
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	255,78	219,24
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	445.940,56	402.265,54
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	27.797,85	25.266,08
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**8.224.798,80**	**10.316.577,13**
2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	2.656.851,50	2.877.923,71
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	1.754.048,95	1.738.546,58
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	902.802,55	1.139.377,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	5.567.947,30	7.438.653,42
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	2.276.618,98	3.112.524,05
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.291.328,32	4.326.129,37
2.3	**Sonstige Sonderposten**	**49.007,60**	**60.220,13**
	239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	23.251,27	30.246,99
	239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	25.756,33	29.973,14
2.4	**Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**6.519.404,59**	**13.036.583,01**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.548.745,58**	**5.423.590,66**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.448.316,12	4.414.677,14
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.317.008,12	1.456.541,14
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.131.308,00	2.958.136,00
3.1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	1.100.429,46	1.008.913,52
	252110 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	211.974,46	224.351,52
	252120 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	754.217,00	708.470,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		
3.1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.		
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	134.238,00	76.092,00
3.2	**Umweltrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**5.504.000,00**
3.4.1	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	5.504.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (u. a. f. Krei	0,00	5.504.000,00
3.4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren**	**0,00**	**0,00**
3.5.1	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
3.5.2	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
3.5.3	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
3.6	**Sonstige Rückstellungen**	**970.659,01**	**2.108.992,35**
3.6.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	970.659,01	961.992,35
	287110 Urlaubsrückstellungen	316.129,46	311.980,46
	287120 Überstundenrückstellungen	654.529,55	650.011,89
3.6.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
3.6.3	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	1.147.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	1.147.000,00
3.6.4	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
3.6.5	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**	**4.282.096,56**	**15.413.465,37**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.202.047,39**	**1.032.464,79**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.8	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.2.10	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	1.202.047,39	1.032.464,79
	3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnah	1.202.047,39	1.032.464,79
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
4.3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
4.3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
4.3.4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.3.5	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.3.6	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
4.3.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		
4.3.8	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
4.3.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.3.10	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
4.4	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
4.4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
4.4.3	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
4.4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00
4.4.5	Schuldenübernahmen	0,00	0,00
4.4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
4.4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
4.4.8	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.789.761,56**	**2.646.033,55**
4.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	2.700.000,00	1.800.000,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	2.700.000,00	1.800.000,00
4.5.2	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.5.3	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
4.5.4	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.112,92
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	6.905,72
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	207,20
4.5.5	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	89.761,56	838.920,63
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	21.927,00	692.698,57
	351280 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	37.824,86	33.005,69

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
4.5.5	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351281 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	30.009,70	113.034,40
	3599999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	181,97
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**2.389.642,00**
4.6.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.389.642,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	2.389.642,00
4.6.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**290.287,61**	**9.345.325,03**
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	0,00	0,00
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	290.287,61	9.345.325,03
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	4.885,70	7.586,76
	3732 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	53.183,00	62.812,86
	3741 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	5.274,98	6.809,31
	37511 Verb. Beamtenbezüge	0,00	12.704,00
	37840 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber gesetzliche Sozialversicherungen	228,00	0,00
	37884 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	42,00	0,00
	378841 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	10,00-	20.334,00-
	3788961 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	11.536,41	14.780,16
	3788963 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	10.145,59	9.200.253,43
	3788965 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	3,50	0,00

Schlussbilanz 2016

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich		
	3788972 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	1.310,00	3.809,84
	379301 Nettogehälter	44.864,03-	42.903,67-
	379302 Rückforderungen Gehälter	515,04-	2.350,97-
	379305 Krankenkassenbeiträge	0,00	375,54-
	379311 Vermögenswirksame Leistungen	280,79-	280,79-
	379312 Betriebskasse	7.149,17	9.115,90
	379317 Verwahrgelder - Fundgelder	460,00	251,28
	379318 Fischereiabgabe	4.858,00	2.553,50
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	571,00	200,00
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	3.782,11	983,11
	379728 Verwahrung - Kautionen	190.365,32	10.522,04
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	2.632,20	2.632,20
	379730 Sonst.Durchl. Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen Irrläufer	10.255,49	0,00
	379828 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	29.265,00	38.515,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	17.706,61
	3799999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	10,00	20.334,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**391.744,48**	**846.945,14**
	399100 Sonstige passive RAP	391.744,48	846.945,14
6	**Treuhandkapital**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**298.529.684,32**	**330.819.018,76**

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht 2018

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

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 Ergebnisabführungs-vertrag

- 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 Er.-Höch.- Herzo. (1 €)
- Planungsverband Region Nürnberg (0 €)
- Zweckverband StUB (1 €)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (2.000.000 €)

80,11% (3 Mio. € Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (25.000 €)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

25% (2.000 €)

GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsuntern. im VGN (GbR) (25% = 2.000 €)

75% (6.000 €)

andere Verkehrsunternehmen

Herzo Werke GmbH (80,11% = 3.000.000 €)

infra fürth GmbH

25% (6.250 €)

75% (18.750 €)

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: 01.01.2018

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 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis	- 973 EUR	10.523 EUR	- 1.000 EUR

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Zehn gerundet.

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3. 2 Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Somit erfüllt die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ohne Einlage

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 50.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Holger Auernheimer Gerhard Häfner Jochen Heinzel Jörg Hiermann Dr. Rolf-Dirk Kasan Christiane Naumann Christian Polster Renate Schroff (stellv. Vorsitzende) Bernhard Schwab Dr. Manfred Welker Stephan Wirth Kurt Zollhöfer

	2015	2016	2017 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2.677 EUR	2.710 EUR	2.800 EUR

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis	- 456,1 TEUR	- 893 TEUR	- 1.718 TEUR

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:

	2015	2016	2017 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3.3 Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo Media GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Da die Herzo Media GmbH & Co. KG im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO erfüllt, ist auch durch die Herzo Media Beteiligungs GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 46.900 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis	- 415 EUR	- 381 EUR	- 400 EUR

Kreditaufnahme:

Da die Herzo Media Beteiligungs GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.4 Herzo Media GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo Media GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Herzo Media Beteiligungs GmbH — Anteil: 0,02 % (mit einer Einlage von 300 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
Stadt Herzogenaurach — Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Sebastian Fichte Walter Drebinger Altan Kiazim Wolfgang Mehler (stv. Vorsitzender) Walter Nussel Christine Odemer
Gesellschafterversammlung	

	2015	2016	2017 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.000 EUR	4.605 EUR	5.000 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis	309 TEUR	384 TEUR	158 TEUR

Kreditaufnahme:

	2015	2016	2017 (Plan)
Stand zum 31.12.	525 TEUR	634 TEUR	534 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der Bilanz.

Für das Jahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 300.000 EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 169.500 EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 auf 703.500 EUR (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 EUR zzgl. 5 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)
E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745.000 EUR zzgl. 1,242 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Curd Blank (stv. Vorsitzender) Rupert Fischer Christoph Henzel Konrad Körner Bernd Wüstner Kurt Zollhöfer

	2015	2016	2017 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.219 EUR	5.219 EUR	5.300 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	2.934 TEUR	2.303 TEUR	1.871 TEUR
nach erfolgter Gewinnabführung	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Werke GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kredite:

	2015	2016	2017 (Plan)
Stand zum 31.12.	20.922 TEUR	24.054 TEUR	21.180 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 8,213 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 4,771 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 auf 25,951 Mio. EUR (Plan) beläuft.

4.2 Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH ist der Betrieb von Bädern (Freizeitbad Atlantis inkl. Sauna und Freibad) sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Somit nimmt die Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH für die Stadt Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO wahr, wobei es sich beim Personennahverkehr um eine Pflichtaufgabe und beim Bäderbetrieb um eine freiwillige Aufgabe handelt.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 100 % (Stammkapital: 2.000.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Walter Drebinger Frank Gäbelein Sarah Litz (stv. Vorsitzende) Peter Maier Erich Petratschek Siegbert Sendner

	2015	2016	2017 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.219 EUR	5.219 EUR	5.300 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 2.974 TEUR	- 2.869 TEUR	- 3.462 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2015	2016	2017 (Plan)
Stand zum 31.12.	4.533 TEUR	4.764 TEUR	5.252 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Für das Jahr 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 1,269 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes von 236 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 auf 5,488 Mio. EUR (Plan) beläuft.

4.3 Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder Gastronomie GmbH ist der Betrieb der Gastronomie in den öffentlichen Bädern der Stadt.
Dieses Annex-Geschäft dient der Erfüllung der freiwilligen Aufgabe des eigenen Wirkungskreises – dem Bäderbetrieb – der Stadt Herzogenaurach nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 100 % (Stammkapital: 25.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Fallen Aufgaben in den Aufgabenbereich des Aufsichtsrats, so werden diese vom Aufsichtsrat der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH wahrgenommen.

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 71 .000 EUR	- 97 .000 EUR	- 133.000 EUR
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder Gastronomie GmbH und der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2015	2016	2017
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

4.4 GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteil an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem sowie Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Die Geschäftsführung wird ohne Erstattung durch die Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen; ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 74,61 EUR	- 65,63 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.5 enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie die Einbringung von unterstützenden Dienstleistungen für die Mitglieder. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zehn Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet seinen Mitgliedern ökonomische und nicht ökonomische Vorteile:

Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser-versorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 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 Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Bevollmächtigter des Aufsichtsrates	Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	1.000 TEUR	1.000 EUR	1.000 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.6 Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der „Energiewende" wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven, als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Beteiligungsverhältnisse:

infra fürth GmbH	Anteil: 75 % (18.750 EUR Geschäftsanteile
Herzo Werke GmbH	Anteil: 25 % (6.250 EUR Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	600 EUR	600 EUR	1.000 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7 Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende" wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft — Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
infra Fürth GmbH — Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314.000 EUR)
Herzo Werke GmbH — Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 790.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2015	2016	2017 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	256 TEUR	- 44 TEUR	120 TEUR

Kreditaufnahme:

	2015	2016	2017 (Plan)
Stand zum 31.12.	8.033 TEUR	7.427 TEUR	6.887 TEUR

Herzogenaurach, den 22. Januar 2018

Hofmann
Stadtkämmerer

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 08. Mai 2014
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 19. Oktober 2000

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen.

3. Verfügungsberechtigung und Auftragserteilung

Für die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsmittel gelten folgende Betragsgrenzen im Einzelfall:

400.000 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
200.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
50.000 EUR	Erster Bürgermeister
1.500 EUR	Amtsleiter, Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	Sachgebietsleiter des Rathauses

Für die Beschaffung und den Unterhalt der IT-Hardware sowie der System- und -Standardsoftware ist ausschließlich das IT-Sachgebiet des Rathauses zuständig. Dies gilt auch für die Einrichtungen außerhalb des Rathauses und für die Schulen.

Die Verfügung über die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung obliegt der Geschäftsführung der Herzo Werke GmbH.

Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Stadtrats, in denen die Leistung nach Voraussetzungen und Höhe festgelegt sind, gilt für den Ersten Bürgermeister keine Betragsbegrenzung.

Die Verfügungsberechtigung gilt nicht für die Erteilung von Einzugsaufträgen im Lastschriftverfahren zur Bezahlung von Rechnungen oder sonstigen laufenden Kosten. Hierzu ist nur die Stadtkasse berechtigt.

Bestellungen und Aufträge dürfen nur schriftlich erfolgen (Art. 38 Abs. 2 GO). Wenn in Eilfällen ausnahmsweise eine mündliche Auftragserteilung erforderlich ist, muß sie unverzüglich schriftlich bestätigt werden. Die Durchschrift des Bestell- bzw. Auftragsschreibens ist der Rechnung bei der Feststellung beizufügen.

Die einzelnen Haushaltsstellen sind den Ämtern und Dienststellen über die Bewirtschaftungsstellen wie folgt zugeordnet:

Bürgermeisteramt	0001
Personalamt	1100
Personalrat	1800
Kulturamt	4100
Hauptamt	1000
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1300
Schulverwaltung	4000
Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
EDV	1020
Liegenschaftsamt (unbeb. Grd.Stck.)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Archiv und Stadtmuseum	4500
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Jugendverwaltung	5100
Generationen.Zentrum	7600
Stadtkämmerei	2000
Stadtkasse	2100
Steueramt	2200
Rechnungsprüfung	1400
Brandschutz (Feuerwehr)	3700
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770

FFW Steinbach	3780
Ordnungsamt	3200
Einwohner- und Standesamt	3300
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Bauverwaltung	6000
Bauordnung	6300
Verkehrswesen und -überwachung	3400
Stadtplanungsamt	6100
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Wirtschaft und Tourismus	8000
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muß der Vermerk „Zweitschrift" vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluß v o r der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag soll beigefügt werden.

Zuständig für die Anordnung bzw. Beschlußfassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind neben dem Stadtrat

a) bei überplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 300.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
b) bei außerplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 150.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss.

7. Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Inventarverzeichnis

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen geht zulasten des Finanzhaushalts, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Dies gilt auch für individuell programmierte IT-Software sowie dann, wenn der Wert für den Einzelgegenstand zwar weniger als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt aber Gegenstände in größerer Zahl zur Erstausstattung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen mit einem Wert von mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) wird durch die Stadtkämmerei aus der Anlagenbuchhaltung eine Vermögensgegenstandsnummer vorgegeben. Sämtliche Dienststellen führen Ihre Inventarverzeichnisse, darin sind auch Gegenstände mit einem Wert von unter 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) zu führen, selbst.

8. Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung

Bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe sind die einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetzes und § 31 KommHV-Doppik zu beachten.

Zuständigkeiten:	Bürgermeister	Haupt- und Finanzausschuss
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR
Erlass	bis 1.000 EUR	ab 1.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR

9. Mehrwertsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Folgende Einrichtungen sind Betriebe gewerblicher Art mit der Folge, dass die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind und die auf den Ausgabebelegen ausgewiesenen MwSt - Beträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können:

Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (Produkt 111379 - voller Steuersatz 19%)
Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 211119 - voller Steuersatz 19%)
Grundschule Niederndorf - Sportstätten (Produkt 211219 - voller Steuersatz 19%)
Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 212119 - voller Steuersatz 19%)
Kulturtage (Produkt 252219 - voller Steuersatz 19%)
Sommerkirchweih (Produkt 281119 - voller Steuersatz 19%)
Sonst. Veranst. (Weihnachtsmarkt, lebend. Adventskalender) (Produkt 281129 - voller Steuersatz 19%)
Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (Produkt 421119 - voller Steuersatz 19%)
Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424119 - „ermäßigter" Steuersatz 8,55%)
Sporthalle an der Realschule (Produkt 424129 - „ermäßigter" Steuersatz 8,17%)
Dreifachsporthalle des Gymnasiums (Produkt 424139 - „ermäßigter" Steuersatz 12,16%)
Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (Produkt 424149 - „ermäßigter" Steuersatz N.N.)
Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573139 - voller Steuersatz 19%)
Stadthalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus" (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
Versorgungszentrale - Rathauskomplex (Produkt 573289 - „ermäßigter" Steuersatz 9,50%)
Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

Sind für diese Einrichtungen Entgelte zu erheben, muss in den Rechnungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet und gesondert ausgewiesen werden. Ein entsprechender Zusatz ist auch in die Verträge aufzunehmen.

Bei allen Ausgaben ist darauf zu achten, dass in den Rechnungen und Verträgen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sofern der Zahlungsempfänger der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Der Mehrwertsteuer-Satz sowie das Mehrwertsteuer-Produktkonto sind auf den Zahlungsanordnungen anzugeben.

Geschäftsplan

2018

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2017

Herzo Werke GmbH
Der vorläufige Jahresabschluss 2017 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.012 T€ (Plan: 1.932 T€) aus. Der Vergleichswert für 2016 beträgt 2.364 T€ (-14,9 %). Die Summe der betrieblichen Erträge ist mit 43.164 T€ um 1,5 % höher als der Vorjahreswert (2016: 42.527 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.656 T€ (2016: 1.976 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 2017 führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Bedingt durch niedrigere Umsatzerlöse in allen Bädersparten sowie im Verkehrsbereich und gleichzeitigen Anstieg der Material- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird ein Verlust in Höhe von 3.374 T€ (2016: -2.869 T€) erwartet.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Im Geschäftsjahr 2017 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 132 T€ gerechnet. (2016: -97 T€). Dies ist in erster Linie auf geringere Umsatzerlöse, Anpassung der Geschäftsbesorgungsverträge und tariflich bedingte Personalkostensteigerungen zurückzuführen.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2017

Ergebnis aus Beteiligungen	2016	2017
in T€		voraussichtlich
Herzo Werke GmbH	1.976	1.656
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 2.869	- 3.374
Gesamtergebnis	**- 893**	**- 1.718**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis	**2016**	**2017**	**2017**	**2018**
in T€		Plan	voraussichtlich	Plan
Erträge	**1.351**	**1.598**	**1.539**	**1.649**
Aufwendungen	**1.347**	**1.596**	**1.537**	**1.646**
- Personalaufwand	915	1.012	1.025	1.098
- Abschreibung	124	206	184	193
- Raumkosten	33	33	33	33
- IT	233	271	238	259
- sonstige betr. Aufwendungen	32	64	47	53
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10	10
Ergebnis	**4**	**2**	**2**	**3**

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.537 T€ (2016: 1.347 T€) einen Anstieg um 190 T€. Dies ist bedingt durch höhere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung neuer Softwaremodule und Lizenzen, den Anstieg der damit verbundenen Wartungskosten im IT-Bereich, den höheren Personalkosten im Bereich Controlling und IT aufgrund personeller Verstärkung sowie tarifliche Entgelterhöhungen.

In 2017 waren 15 Mitarbeiter (Vorjahr: 15) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Allerdings ergab sich durch die Einstellung eines Mitarbeiters im IT-Bereich eine Erhöhung der Mitarbeiteräquivalente von 12,80 auf 13,60.

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 2018

Der Geschäftsplan 2018 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 04.12.2017 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 07.12.2017 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2018 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 3 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.649 T€ (2017: 1.539 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.646 T€ (2017: 1.537 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus erhöhten Personalkosten aufgrund der tariflichen Entwicklung, zeitlicher Überschneidung für die Einarbeitung eines Mitarbeiterersatzes im Rechnungswesen, den ganzjährigen Personalkosten eines neuen Mitarbeiters im IT-Bereich und im Controlling (Teilzeit), erhöhten Abschreibungen aufgrund Neuanschaffungen von Modulen, von Wartungs- und Support-Kosten aufgrund der neu angeschafften Software sowie aus Dienstleistungsverträgen.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2018 Investitionen in Höhe von 258 T€ vorgesehen. Davon wurden 87 T€ aus dem Budget 2017 nach 2018 verschoben. Die Investitionen 2018 betreffen im Wesentlichen die Erweiterung des ERP-Systems zur Digitalisierung von Prozessen, den Ausbau des IT-Netzwerkes und Netzwerküberwachung, ein Service Desk System sowie das neue Firewall System. Des Weiteren wurde die Anschaffung von Hardware (PS`s, Laptops und Tablets) sowie sonstigen IT-Ergänzungen berücksichtigt.

Die Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur, bedingt durch die erhöhten Anforderungen der Konzerngesellschaften aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und steigenden Anforderungen aufgrund der Digitalisierung aber auch die geplante Umstellung der ERP-Software auf eine neue Softwareversion wird auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen erforderlich machen. Diese sind wiederum mit höheren Aufwendungen für Lizenzen und Support sowie Abschreibungen verbunden.

Ergebnisse der Gesellschaften	2018 in T€
Herzo Werke GmbH	1.498
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.851
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	21
Gesamtergebnis	**-2.332**

Für 2018 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.498 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 3.851 T€ (2017: 3.374 T€) steigen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG erwarten 2018 aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 21 T€, woraus sich ein Jahresverlust von 2.332 T€ ergeben wird.

5. Ergebnisprognose 2017 – 2022

Die Ergebnisse der Herzo Werke GmbH werden voraussichtlich in den Jahren 2018 bis 2022 aufgrund des hohen Investitionsniveaus und damit verbundener höherer Abschreibungen und Zinsaufwendungen, steigender Personalkosten und sonstiger Aufwendungen auf ein Niveau von ca. 1,5 Mio. € absinken.

in T€	**2017** voraussichtlich	**2018** Plan	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.539	1.649	1.614	1.689	1.698	1.726
Aufwand	1.537	1.646	1.611	1.686	1.696	1.724
Ergebnis	2	3	3	3	2	2
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.656	1.498	1.570	1.431	1.602	1.500
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.374	- 3.851	- 4.126	- 4.344	- 4.323	- 4.533
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	34	18	9	4	- 4	- 5
Jahresergebnis	**- 1.682**	**- 2.332**	**- 2.544**	**- 2.906**	**- 2.723**	**- 3.036**

Bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH ist aufgrund des intensiven regionalen Wettbewerbs auch weiterhin mit kontinuierlich rückläufigen Besucherzahlen zu rechnen. Tendenziell ist deshalb auch langfristig mit sinkenden Umsatzerlösen zu rechnen, die durch Preiserhöhungen nicht kompensiert werden können. Auf der Aufwandsseite wird die negative Entwicklung verstärkt durch steigende Personalaufwendungen, Abschreibung, Zinsaufwand, Aufwendungen ÖPNV und sonstige Aufwendungen. Bis 2022 wird ein negatives Jahresergebnis von 4,5 Mio. € erwartet.

Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2022 von ca. 350 T€ und Freizeitbad mit 250 T€ bestimmt.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2018 ein Verlust in Höhe von 2.332 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 2022 auf 3.036 T€ ansteigen.

Herzogenaurach, 20. Dezember 2017

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Personalplanung 2016 - 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kaufmännische Leitung	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*1,00*	***1,00***	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung	8	6	6	5	5	5	5
Mitarbeiteräquivalente	*6,21*	*5,50*	***5,50***	*4,50*	*4,50*	*4,50*	*4,50*
Personalwesen	2	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,60*	*1,60*	***1,60***	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*
Controlling und Regulierungsmanagement	2	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*2,50*	***2,50***	*2,50*	*2,50*	*2,50*	*2,50*
IT und Organisation	2	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*3,00*	***3,00***	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	15	15	15	14	14	14	14
Mitarbeiteräquivalente	*12,81*	*13,60*	***13,60***	*12,60*	*12,60*	*12,60*	*12,60*

Investitionsplan 2018 - 2022

Ausstattung zentrale IT	2018 € (aus 2017)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ergänzung Software Schleupen CS.MW Zählerwechsel	9.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schleupen CS-WF Posteingang			20.000			
Ergänzung Software Schleupen CS-WF Rechnungspr.	40.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung				25.000		
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0			50.000	80.000	80.000	80.000
Umstellung Schleupen 2.0 Datenbankserver auf Windows Server 2016 und SQL 2016		8.000				
IT (Entflechtung)					160.000	
IT-Ausstattung (Software Module)			20.000	30.000	30.000	30.000
Ergänzung Dokumentenmanagementsystem (u. MS SQL Server Lizenzen)			43.000			
Neues Firewall System STW/HM		15.000				
Einführung Citrix Platform (Zugriff mob. Endgeräte auf Office + Dateiablage)			49.000			
Mobile Device Management (Verwaltung Smartphones + Bereitstellung Apps) über Citrix			33.000			
Ersatz der VPN Einwahlen durch Citrix Einwahl			15.000			
Umbau Netapp, ESX Hosts, Netzwerk und Hardware von RZ02 HM nach RZ03 HKW					96.000	
Schleupen Umstellung EU-DSGVO		10.000				
E-Mail Archivierungssystem Reddoxx		20.000				
Matrix Call Manager/Service Desk		20.000				
Veeam Backupsoftware + Backupsysteme für virtuelle Maschinen (Vmware)				80.000		
Software für Netzwerküberwachung (PRTG Monitor)	13.000					
Verschlüsselungslizenzen für Backup Speicher Quantum		13.000				
Austausch und Ausbau Netzwerk FZB, Freibad, HKW, Backup + Archivierung Kassensystem FZB		35.000				
Austausch Bandsicherung und Bandlaufwerke				12.000		
Vorbereitung Netzwerk für Umbau Gebäude Werkstatt		4.000				
Upgrade auf Windows 10 Enterprise Lizenzen für Mitarbeiter PCs		10.000	15.000	15.000		
Austausch von PC`s		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Neuanschaffung PC´s + TFT´s		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergänzung Laptops		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige IT Ergänzungen		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesamt	87.000	171.000	289.000	286.000	410.000	154.000

Herzo Werke
natürlichversorgt

Geschäftsplan

2018

Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2017	1
2. Geschäftsplan 2018	7
3. Perspektiven 2018 – 2022	9
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018	14
5. Finanzplan 2018	15
6. Personalplanung 2017 – 2022	16
7. Investitionsplan 2017 – 2022	17
8. Unterhalt 2018	22
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2018	24
10. Ergebnisprognose 2017 – 2022	25
11. Finanzplan 2017 – 2022	26
12. Darlehensübersicht	27

Anhang
Jahresabschluss 2016

1. Geschäftsentwicklung 2017

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.948 T€ (Plan: 1.871 T€) aus. 2016 betrug der Wert 2.303 T€.

	2016	2017 Plan	2017 vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	40.112	40.899	41.370
Nebengeschäft	747	687	639
Andere aktivierte Eigenleistungen	373	343	320
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	610	551	561
Sonstige betriebliche Erträge	685	765	274
Summe betriebl. Erträge	42.527	43.245	43.164
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.606	25.356	25.421
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	414	532	455
Aufw. für bezogene Leistungen	1.214	1.256	1.135
Materialverbrauch	208	258	241
Summe Materialaufwand	26.442	27.402	27.252
Rohgewinn	16.085	15.843	15.912
Personalaufwand	3.987	4.216	4.234
Abschreibungen	3.005	3.149	3.088
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.354	3.102	3.182
Summe betriebl. Aufwendungen	10.346	10.467	10.504
Betriebsergebnis	5.739	5.376	5.408
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	20	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	1
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11	5	41
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	538	561	455
Finanzergebnis	-475	-534	-413
Sonstige Steuern	2.900	2.910	2.983
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.364	1.932	2.012
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	61	61	64
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.303	1.871	1.948

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 40.112 T€ auf 41.370 T€ ist sowohl auf Preiserhöhungen bei Strom und Wasser wie auch auf Mengeneffekte zurückzuführen. Preissenkungen bei Gas führten in dieser Sparte zu einem Umsatzrückgang. Die Summe der betrieblichen Erträge steigt von 42.527 T€ auf 43.164 T€. Mit 274 T€ fällt der Wert der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund geringerer Auflösung von Rückstellungen deutlich niedriger aus als 2016 (685 T€). Die Erlöse aus Nebengeschäften betragen 639 T€ (2016: 747 T€). Aktivierte Eigenleistung wird mit 320 T€ (2016: 373 T€) angesetzt und aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 561 T€ (2016: 610 T€) aufgelöst.

Die Steigerung der Absatzmengen führt zu höheren Kosten für die Energiebeschaffung (2017: 25.421 T€, 2016: 24.606 T€). Aufgrund des Ausbaus der Netze und Erschließungsmaßnahmen erhöhen sich die Aufwendungen für Fremdlieferungen von 414T€ auf 455 T€ und Materialverbrauch von 208 T€ auf 241 T€.

Unter Berücksichtigung von Fremdleistungen in Höhe von 1.135 T€ (2016: 1.214 T€) ergibt sich ein Rohgewinn in Höhe von 15.912 T€ (2016: 16.085 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch Personalaufbau, tarifliche Erhöhungen, Höhergruppierungen, Erhöhung der Arbeitszeit, Übernahme von Azubis von 3.987 T€ auf 4.234 T€ (Plan: 4.216 T€). Abschreibungen in Höhe von 3.088 T€ (2016: 3.005 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.182 T€ (2016: 3.354 T€; Plan: 3.102 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.408 T€ (2016: 5.739 T€; Plan: 5.376 T€). Zinsaufwendungen in Höhe von 455 T€ (2016: 538 T€) und Zinserträge in Höhe von 41 T€ führen zu einem negativen Finanzergebnis von 413 T€. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.948 T€ (2016: 2.303 T€, Plan: 1.871 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2017 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 2017

2017 werden voraussichtlich 75 Strom-, 70 Wasser-, 40 Wärme- und 16 Gashausanschlüsse realisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt im Gewerbegebiet Nord II und im BA 2 Herzo Base.

Die Erschließungsarbeiten für Campus South East Adidas, PUMA und Olympiaring mit allen Medien wurden fortgesetzt und die erforderlichen Netzanschlüsse realisiert.

Die Vorplanung/Genehmigungsplanung für den Bau eines Lager- und Werkstattgebäudes am Kraftwerk wurde abgeschlossen. Mit den Sanierungsarbeiten an den Gebäuden an der „Schießhausstraße“ wurde begonnen.

Im Zuge von Kanal- bzw. Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden Medienleitungen „An der Schütt“ erneuert bzw. neu verlegt.

Die Erschließungsmaßnahmen des BG „Am Behälterberg“ und „INA-Ring“ mit Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation wurden begonnen.

Mit den Baumaßnahmen zur Errichtung einer neuen, redundanten USV-Anlage am Standort Schießhausstraße für HW und HM wurde begonnen.

Umfangreiche Vorbereitungs- und Planungsarbeiten zum Bau einer Wasservermischungsanlage in 2018 wurden durchgeführt.

Die Anbindung des Wärmeclusters „Lohhof“ durch den Lückenschluss der Wärmetrasse Herzo Base BA 3 bis Martin-Luther-Platz wird voraussichtlich noch vor Jahresfrist erfolgen.

Die Planungsarbeiten zur Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Rahmen einer Masterarbeit bis Ende November abgeschlossen.

Im Zuges des Abbaus der 20 kV Leitung von der „Dr. Wilhelm-Schaeffler-Straße" bis zur Trafostation „Bahnhofstraße" wurden Microducts mitverlegt.

Neue Trafostationen wurden in der „Beethovenstraße" und an der „ERH 3" errichtet.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einem Absinken der Aufschläge von 0,129 Cent/kWh (2017: + 0,468 Cent/kWh) jeweils zzgl. 19 % USt.

Im Einzelnen ergeben sich für 2017 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2017	2018	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,388	0,370	-0,018
KWK-Umlage	0,438	0,345	-0,093
EEG-Umlage	6,880	6,792	-0,088
Offshore-Umlage	-0,028	0,037	0,065
abLa Umlage	0,006	0,011	0,005
gesamt	7,684	7,555	-0,129
gesamt inkl. MwSt.	**9,144**	**8,990**	**-0,154**

Entwicklung 2017 – 2022

Für 2017 erwarten wir eine Steigerung der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 219.406 MWh auf 222.557 MWh. Aufgrund der Mengensteigerung und zum 1. März 2017 wirksamen Preiserhöhung stiegen die Erlöse von 21.206 T€ auf 23.557 T€.

Die deutlich gestiegenen EEG-Abgaben und Netzentgelte konnten aufgrund steigender Börsenpreise nicht ausgeglichen werden, sodass der DB Gesamt von 4.970 T€ auf 4.703 T€ zurück ging. Der DB Vertrieb fiel von 1.339 T€ auf 1.185 T€.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) stieg von 11.874 auf 12.362. Außerhalb des eigenen Netzgebiets stieg die Anzahl der Kunden von 442 auf 1.044.

Sparte Strom	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge gesamt in MWh	219.406	222.557	224.165	210.034	211.007	211.659	212.320
Erlöse gesamt in T€	**21.206**	**23.557**	**23.566**	**18.300**	**18.532**	**19.053**	**19.138**
./. Steuern u. Abgaben	9.275	10.093	10.100	6.362	6.468	6.495	6.523
= Nettoerlöse gesamt	11.932	13.464	13.466	11.938	12.065	12.558	12.615
./. Beschaffungskosten	3.432	3.550	3.221	1.739	1.975	2.058	2.068
./. vorgel./verm. Netzkosten	2.635	4.069	3.957	4.017	4.047	4.077	4.107
./. Fremdnetz Netzentgelt	894	1.142	1.193	625	703	743	784
= DB Gesamt in T€	**4.970**	**4.703**	**5.096**	**5.557**	**5.341**	**5.680**	**5.657**
DB Vertrieb in T€	**1.339**	**1.185**	**1.369**	**1.745**	**1.537**	**1.895**	**1.891**
Menge Vertrieb in MWh	93.630	96.778	97.872	55.987	56.561	56.838	57.124

In 2018 sehen wir aufgrund zu erwartender höherer Verbräuche bei Geschäftskunden und den Zugewinnen bei TK außerhalb unseres Netzes einen leichten Anstieg der gesamten Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 222.557 MWh auf 224.165 MWh. Die Zunahme bei der Vertriebsmenge von 96.778 MWh auf 98.032 MWh wird aufgrund der Zugewinne bei TK erwartet.

Bei Erlösen in Höhe von 23.566 T€, Abgaben und Steuern von 10.100 T€, Beschaffungskosten in Höhe von 3.221 T€ ist ein Gesamt-DB von 5.096 T€ (2017: 4.703 T€) geplant. Der DB-Vertrieb steigt auf 1.369 T€.

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 und TK 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 43.000 MWh stabilisieren könnte.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartende mengen- und wertmäßige Entwicklung für die Netznutzung bei Tarif- und Sondervertragskunden. Diese Kunden sind zu Konkurrenzanbietern gewechselt und die H. W. erhalten hierfür Erlöse aus der Netznutzung.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge Netznutzung TK in MWh	6.091	6.836	7.211	7.597	7.997	8.372	8.748
Netzerlöse TK in T€	590	731	793	836	879	921	962
Menge Netznutzung SVK in MWh	118.711	119.083	144.289	146.481	146.481	146.481	146.481
Netzerlöse SVK in T€	2.410	3.302	3.904	3.931	3.931	3.931	3.931

Gas

Entwicklung 2017 – 2022

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) steigt 2017 von 270.985 MWh auf 287.614 MWh. Die Erlöse sinken aufgrund der Tarifsenkung TK zum 1. Juli 2016 sowie gesunkener Vertriebspreise bei SVK von 10.210 T€ auf 9.658 T€.

Sparte Gas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge gesamt in MWh	270.985	287.614	289.448	277.611	281.321	283.887	284.137
Erlöse gesamt in T€	**10.210**	**9.658**	**9.934**	**9.187**	**9.539**	**9.535**	**9.537**
./. Steuern u. Abgaben	988	1.033	1.057	919	960	964	972
= Nettoerlöse gesamt	9.222	8.626	8.877	8.268	8.579	8.571	8.566
./. Beschaffungskosten	5.448	4.949	5.071	4.615	4.748	4.760	4.784
./. vorgel. Netzkosten	394	482	537	537	537	537	537
./. Fremdnetz Netzentgelt	210	250	310	120	126	129	124
= DB Gesamt in T€	**3.170**	**2.945**	**2.959**	**2.995**	**3.169**	**3.145**	**3.121**
DB Vertrieb in T€	**1.409**	**1.308**	**1.103**	**1.140**	**1.306**	**1.278**	**1.254**
Menge Vertrieb in MWh	144.373	149.557	152.800	127.407	135.107	135.827	137.200

Mit 149.557 MWh wird für 2017 eine Steigerung der Vertriebsmenge um ca. 5.200 MWh und 2018 auf 152.800 MWh erwartet. Der DB-Vertrieb sinkt 2017 auf 1.308 T€ und 2018 auf 1.103 T€. Durch die Erhöhung der Erlösobergrenze ab 2018 findet eine Verschiebung des DB zugunsten des Netzes statt. Der DB-Gesamt beträgt 2017 2.945 T€ und 2018 2.959 T€. Mittelfristig wird ein DB-Gesamt von ca. 3,1 Mio. € fokussiert

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 2017 – 2022

Der Wärmeabsatz steigt 2017 aufgrund höherer Verbräuche bei einem Großkunden und Netzausbau von 23.561 MWh auf 24.419 MWh. Unter Berücksichtigung von Beschaffungskosten in Höhe von 3.316 T€ (2016: 3.125 T€) und Stromerlösen in Höhe von 2.442 T€ (2016: 2.378 T€) ergibt sich ein DB 2 von 1.092 T€ (2016: 1.226 T€).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge in MWh	23.561	24.419	26.892	30.014	33.747	37.698	42.885
Erlöse Wärme T€	**1.995**	**1.989**	**2.210**	**2.434**	**2.672**	**2.926**	**3.262**
./. Gestattung	21	22	25	28	32	36	41
./.Beschaffungskosten	3.125	3.316	3.489	3.478	3.672	3.710	3.777
= DB 1	**-1.152**	**-1.350**	**-1.303**	**-1.072**	**-1.032**	**-819**	**-556**
+ Erlöse Strom	2.378	2.442	2.595	2.595	2.858	2.862	2.863
= DB 2	**1.226**	**1.092**	**1.291**	**1.523**	**1.826**	**2.042**	**2.306**

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2018 (26.892 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden in den Gewerbegebieten Nord und Bamberger Straße, Herzo Base BA 2 und Lohhof.

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 + 3 sowie Gewerbegebiet Nord II zu erfüllen, ist der entsprechende Zubau an BHKW´s berücksichtigt.

Wasser

Entwicklung 2017 – 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menge in Tm³	**1.542**	**1.564**	**1.571**	**1.590**	**1.592**	**1.592**	**1.592**
Erlöse gesamt in T€	3.574	3.820	3.994	4.197	4.361	4.519	4.678
./. Konzessionsabgabe	294	315	329	345	357	369	381
= Zwischensumme	**3.279**	**3.504**	**3.665**	**3.852**	**4.003**	**4.150**	**4.296**
./. Beschaffungskosten	881	975	977	982	983	983	983
= DB in T€	**2.399**	**2.529**	**2.688**	**2.870**	**3.021**	**3.167**	**3.314**

Der Trinkwasserabsatz 2017 liegt mit voraussichtlich 1.564 Tm³ auf Vorjahresniveau (2016: 1.542 Tm³).

Für 2018 (1.571 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau an Wasserhausanschlüssen in Erschließungsgebieten die Verbrauchsmenge leicht ansteigen wird. Zum Halbjahr 2019 und 2021 sind Preiserhöhungen um 0,20 – 0,30 €/m³ eingeplant. 2018 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 2016 weist einen Verlust von 44 T€ (Plangewinn: 100 T€) aus. Der Verlustanteil der Herzo Werke GmbH beträgt 25 % und wird dem Gesellschafterkonto zugeschrieben. Für 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 60 T€ (Plan: 120 T€) erwartet. Die Geschäftsplanung 2018 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 115 T€ aus.

2. Geschäftsplan 2018

Investitionen

Der Investitionsplan 2018 – 2022 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 15. November 2017.

Spartenübergreifende Projekte

Schwerpunkte des Investitionsgeschehens bilden die Erschließungsmaßnahmen im Bereich Herzo Base BA 3 sowie das Baugebiet Niederndorf Süd „Am Behälterberg". Darüber hinaus werden Budgets für Hausanschlüsse in den Gebieten Herzo Base BA 2 und Gewerbegebiet Nord II 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 II
- An der Aurach
- Kantstraße

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2018 in der Sparte Strom ca. 2,7 Mio. €. Davon entfallen 1,3 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2017 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2018 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3 sowie „Am Behälterberg" (ca. 650 T€). Weitere Schwerpunkte sind ein Aggregat zur Blindleistungskompensation, Erneuerung von Trafostationen und des Mittelspannungsnetzes und die Neuanschaffung eines Steigerfahrzeugs.

Gas

2018 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 328 T€. Davon entfallen 225 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2017 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2018 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere das Baugebiet „Am Behälterberg" (ca. 180 T€).

Wasser

Insgesamt sollen 2017 ca. 2,9 Mio. € investiert werden. Davon entfallen 1,7 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2017 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2018 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3 sowie „Am Behälterberg". Im GP 2018 liegt der Investitionsschwerpunkt auf der Wasservermischungsanlage (765 T€) und die Erneuerung der digitalen Brunnensteuerung (220 T€)

Wärme + Energieerzeugung
Das Investitionsbudget 2018 beträgt ca. 1,6 Mio. €. Davon entfallen ca. 1,3 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2017 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2018 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3 sowie Adidas Office South East.
Im GP 2018 wurden insgesamt 330 T€ eingestellt, die im Wesentlichen weitere Anschlussmaßnahmen in Herzo Base BA 2 und 3 sowie Planungsleistungen für Kesselerneuerung und Wärmespeicher umfassen.

Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der Baugebietserschließungen werden die Herzo Werke im Auftrag der Stadt Herzogenaurach Straßenbeleuchtungsanlagen errichten. Zudem werden innerhalb eines 4-Jahresplans alle Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED umgerüstet. Geplant sind weiterhin Standsicherheitsprüfungen an ausgewählten Beleuchtungsmasten.

Gemeinsame Anlagen
Für den gemeinsamen Bereich sind für 2018 ca. 1.372 T€ vorgesehen. Davon entfallen ca. 910 T€ Mio. € auf Maßnahmen die bereits im GP 2017 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2018 umgesetzt werden. Investitionsmaßnahmen zur Erweiterung der Standorte „Heizkraftwerk" und „Schießhausstraße" werden in der Geschäftsplanung 2018 und folgend nur informativ (Blau) berücksichtigt. Es liegt eine detaillierte Objekt- und Raumplanung für den Standort „Heizkraftwerk" vor. Die GF informiert in der AR-Sitzung über den aktuellen Stand.

Ergebnisplanung 2018

Die Umsatzplanung sieht eine Steigerung von 41.370 T€ in 2017 auf 42.288 T€ vor. Diese ist auf eine Steigerung der Absatzmengen aufgrund bereits vorliegender Lieferverträge bei SVK, Zuwächse durch die neuen Baugebiete und starke Zugewinne bei TK außerhalb des eigenen Netzes zurückzuführen. BKZ/Investitionszuschüsse mit 538 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.

Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 28.073 T€ (2017: 27.252 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 25.996 T€ (2017: 25.421 T€), Fremdlieferungen 606 T€ (2017: 455 T€) bezogene Leistungen 1.230 T€ (2017: 1.135 T€) und Materialverbrauch 241 T€ (2017: 241 T€).

Der Rohertrag soll von 15.912 T€ auf 16.249 T€ steigen.

Der Personalaufwand in Höhe von 4.384 T€ (2017: 4.234 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 2,5 %, laufzeitbedingte Höherstufungen sowie die Übernahme von einem Auszubildenden.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 3.247 T€ (2017: 3.088 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.330 T€ (2017: 3.182 T€) werden berücksichtigt.

Bei einem Zinsaufwand von 447 T€ (2017: 455 T€) und Zinserträgen in Höhe von 12 T€ ergibt sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 434 T€ (2016: 413 T€).

Sonstige Steuern in Höhe von 3.034 T€ beinhalten verbrauchsabhängige Strom- und Erdgassteuer.

Für 2018 resultiert hieraus ein Planergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 1.820 T€ (2017: 2.012 T€). Davon entfallen auf Strom 693 T€, Gas 940 T€, Wasser 79 T€ sowie Wärme + Energieerzeugung 108 T€.

In 2018 sind Investitionen in Höhe von ca. 9,7 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2018 ca. 3,9 Mio. € und 5,8 Mio. € betrifft bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2018 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 9,74 Mio. € und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 3,44 Mio. € resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 13,2 Mio. €, der durch den Liquiditätsrückfluss aus BKZ für Großprojekte in Höhe von 0,2 Mio. €, Abschreibungen in Höhe von 3,2 €, einer Kapitalerhöhung in 2018 in Hohe von 1,5 Mio. € und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 8,2 Mio. € gedeckt werden kann.

Die Neuverschuldung hieraus beträgt 4,8 Mio. €.

3. Perspektiven 2018 – 2022

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom November 2017.

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, „Am Behälterberg" mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation sind für 2018/2019 vorgesehen. Die Baugebiete und Erschließungen „Reihenzach", „In der Reuth", Hammerbach und Welkenbach wurden in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt. Die Sanierung des „Burgstaller Wegs" mit Seitenstraßen in den Jahren 2021 und 2022.

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. Um das Stromnetz im Hinblick auf weiter zunehmende Einspeisung dezentral erzeugter Energie zu stabilisieren, ist für 2018 der Bau einer Blindleistungsspule eingeplant.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Stromversorgung	2.643.900	1.443.000	2.264.000	2.248.000	1.802.000

Gas
Im Gasnetz sind mittelfristig keine Großmaßnahmen erforderlich.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Gasversorgung	333.000	170.000	150.000	150.000	150.000

Wasser
Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. 2018 ist der Bau bzw. Inbetriebnahme einer Trinkwassermischanlage vorgesehen. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind ab 2019 jährlich 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserversorgung	2.871.000	622.000	2.021.000	2.536.000	2.152.000

Wärme und Energieerzeugung
2019 und 2020 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 sind die Erschließungsgebiete „In der Reuth" und „Reihenzach" in der Planung berücksichtigt.

Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße erforderlich.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	1.573.500	1.021.000	1.463.000	1.209.000	672.000

Leerrohrnetz
Der Ausbau des Leerrohrnetzes zum Aufbau eines GPON (FTTX-Netz) erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen. Zudem erfolgt 2019/2020 die Kompletterschließung der Wohngebiete zwischen Flughafenstraße, Ringstraße, Nutzungstraße und Carl-Platz-Schule.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Leerrohrnetz	923.100	1.054.000	1.118.000	1.059.000	917.000

Gemeinsamer Bereich
Die mittelfristige Standortentwicklung Schießhausstraße und HKW ist im Geschäftsplan nur informativ (Blau) berücksichtigt, da eine endgültige Bewertung der Kosten der relevanten Bauvarianten noch nicht vorgenommen werden konnte. Dies betrifft insbesondere die Bauausführung der Lagerhalle und Kosteneinsparpotentiale. Die nachfolgend aufgeführten Investitionen stellen die Kostenobergrenze dar. Weitere Erläuterungen folgen in der AR-Sitzung.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Schießhausstr.	150.000	350.000	300.000	-	-
HKW	2.410.000	1.650.000	300.000	-	-

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 sind die Neustrukturierung der Notstromversorgung für das Areal „Schießhausstraße" und ein Notstromaggregat für die Umsetzung des Notfallplans „Blackout" vorgemerkt.

Investitionen in €	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeinsamer Bereich gesamt	462.000	194.000	175.000	266.000	147.000

Der Investitions- und Finanzplan von 2018 bis 2022 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 2018 - 2022

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. 34,8 Mio. € (davon aus 2017 verschoben nach 2018 5,9 Mio. €). Allein aus den hieraus folgenden zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2022 im Vergleich zu 2017 mit ca. 1,3 Mio. € zusätzlich belastet. Trotz laufender Optimierung der Prozessabläufe ist bei den Personalkosten mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3 % zu rechen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter werden durch entsprechende Ausbildungsplanung ersetzt. Zielplanung für 2022 sind 64 Mitarbeiteräquivalente (2017: 67). Bei den GuV-Positionen, Materialverbrauch und bezogene Leistungen wird mit durchschnittlichen, jährlichen Kostensteigerungen von 1,5 % gerechnet.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und der Belastungen durch das hohe Investitionsniveau sind zur Stabilisierung des Ergebnisses Preiserhöhungen über alle Sparten eingeplant. Für 2019 und 2021 sind Erhöhungen der Wasserpreise um jeweils 0,2 €/m³, der Strompreise um 1,0 Cent/kWh und 2020 des Gaspreises um 0,3 Cent/kWh vorgesehen.

Für die Jahre 2018 bzw. 2022 werden Ergebnisse vor Ertragssteuern zwischen 1,8 und 1,9 Mio. € erwartet.

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; „Reihenzach", „In der Reuth") und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof", „St. Otto", Schulzentrum Süd). Weitere Kooperationen mit lokalen Unternehmen zur Eigenstromproduktion werden geprüft.

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert und ein Geschäftsmodell Mieterstrom „In der Reuth" als 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 E^3 mit aktuell 636 Verträgen (2016: 635) 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 und TK im regionalen Umgriff unterstützen diese Handlungsoption. Seit Dezember 2017 werden aktiv HERZOgas-Produkte für TK außerhalb des eigenen Netzgebietes vermarktet.

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. 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.

Intelligente Messsysteme/Smart Metering
Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetreibergesetz (MsbG) 2016 und des Rollouts für moderne und intelligente Messsysteme wurden 2017 die internen organisatorischen Voraussetzungen geschaffen. Aus der Sparte Strom wurden die Bereiche Netz IT und Digitales Zählerwesen ausgegliedert und in der Organisationseinheit Netz IT zusammen mit den Bereichen Rundsteuer- und Fernwirkanlage zusammengefasst. Dieser Bereich unterliegt den Anforderungen an Kritische Infrastrukturen nach der BSI-Verordnung 2016 und wurde 2017 nach ISO 27000 zertifiziert.

2017 wurde unter Einbeziehung von enPlus e. G. und RSV Mitgliedern (12 Stadtwerke) das Projekt „Frankenmetering" gestartet. Ziel ist es, eine gemeinsame organisatorische Lösung für den zukünftigen Roll Out und Administration des Systems zu schaffen. Das Ergebnis war die gemeinsame Ausschreibung der erforderlichen Dienstleistungen und Hardware sowie die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft (GmbH). Die HW haben sich an der Ausschreibung beteiligt. Im Januar sollen die Ergebnisse vorliegen, sodass eine Kostenbewertung vorgenommen werden kann. Aufgrund mangelnder Transparenz haben die HW die Entscheidung zum Eintritt in eine gemeinsame Gesellschaft auf Ende Januar 2018 verschoben.

Alternativ zu „Frankenmetering" wurden von den HW Angebote bei Dienstleistern eingeholt. Der IT-Dienstleister „City Use", über dessen Systeme bereits seit 2014 die Zählerfernauslesung für Strom und Gas abgebildet wird, hat das bisher günstigste Angebot vorgelegt. Zudem setzt „City Use" auf die bei den HW führende ERP-Software Schleupen auf, wodurch das Problem der Schnittstellenabstimmung und der damit verbundenen Kosten eliminiert wird. Über die Kooperation mit „City Use" werden insgesamt ca. 900.000 Zählpunkte generiert, sodass auch Skaleneffekte in der Beschaffung von Hardware in Anspruch genommen werden können.

Das MsbG verpflichtet Messstellenbetreiber innerhalb von drei Jahren 10 % der Stromkunden mit einem Verbrauch über 10.000 kWh/Jahr mit einem intelligenten Messsystem auszustatten. Voraussetzung ist, dass mindestens drei durch das Bundesamt für Datensicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte Smart Meter Gateways (Kommunikationseinheit mit Sicherheitsmodul) am Markt verfügbar sind. Es wird erwartet, dass dies im 4. Quartal 2018 soweit ist. Demnach müssen die HW bis 2021 ca. 190 intelligente Messsysteme verbauen. Bis 2032 sind alle 1.800 relevanten Kunden mit diesen Systemen auszurüsten. Darüber hinaus sind Kunden mit Verbräuchen bis 10.000 kWh p.a. bis 2032 mit modernen Messeinrichtungen auszurüsten.

Erneuerbare Energien Projekte
Aufgrund der Änderungen im Erneuerbaren Energien Gesetz wird die Geschäftsführung bis auf Weiteres keine Projekte in diesem Rahmen mehr verfolgen.

Herzogenaurach, 23. November 2017

Herzo Werke GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	vorl. Erg. 2017 T€	Gesamt 2018 T€	Strom 2018 T€	Gas 2018 T€	Wasser 2018 T€	Wärme 2018 T€
Umsatzerlöse	41.370	42.288	26.659	6.715	4.006	4.908
Nebengeschäft	639	697	437	11	40	209
Andere aktivierte Eigenleistungen	320	346	160	58	101	27
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	561	538	215	68	123	132
Sonstige betriebliche Erträge	274	453	212	2	79	160
Summe betriebl. Erträge	43.164	44.322	27.683	6.854	4.349	5.436
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	25.421	25.996	18.764	2.698	1.092	3.442
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	455	606	279	120	117	90
Aufw. für bezogene Leistungen	1.135	1.230	557	262	333	78
Materialverbrauch	241	241	100	51	80	10
Summe Materialaufwand	27.252	28.073	19.700	3.131	1.622	3.620
Rohgewinn	15.912	16.249	7.983	3.723	2.727	1.816
Personalaufwand	4.234	4.384	1.958	843	989	594
Abschreibungen	3.088	3.247	1.245	368	851	783
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.182	3.330	1.869	514	711	236
Summe betriebl. Aufwend.	10.504	10.961	5.072	1.725	2.551	1.613
Betriebsergebnis	5.408	5.288	2.911	1.998	176	203
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	1	1	1	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	41	12	3	6	1	2
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	455	447	208	49	95	95
Finanzergebnis	-413	-434	-204	-43	-94	-93
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	4.995	4.854	2.707	1.955	82	110
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.983	3.034	2.014	1.015	3	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.012	1.820	693	940	79	108
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	64	58	22	30	3	3
Aufwendungen aus Gewinnabführung	292	264	101	136	11	16
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.656	1.498	570	774	65	89

5. Finanzplan 2018

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	719.000	3.018.000	3.737.000
Erweiterung Leerrohrnetz	200.000	860.000	1.060.000
Gasversorgung	234.000	186.000	420.000
Wasserversorgung	748.000	2.810.000	3.558.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	776.000	1.842.000	2.618.000
Gemeinsame Anlagen	571.000	1.215.000	1.786.000
	3.248.000	9.931.000	13.179.000
erhaltene Baukostenzuschüsse		220.000	
Kapitalerhöhung Stadt Herzogenaurach		1.200.000	
Kapitalerhöhung Bayernwerk AG		298.000	
Darlehen Stadt		4.150.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		4.063.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2017 €	Gesamt €
Stromversorgung	1.093.000	1.353.000	1.291.000	3.737.000
Erweiterung Leerrohrnetz	137.000	400.000	523.000	1.060.000
Gasversorgung	87.000	103.000	230.000	420.000
Wasserversorgung	687.000	1.210.000	1.661.000	3.558.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.044.000	333.000	1.241.000	2.618.000
Gemeinsame Anlagen	394.000	462.000	930.000	1.786.000
	3.442.000	3.861.000	5.876.000	13.179.000

Darlehens-Tilgung 2018	3.442.000 €
Darlehen Stadt 2018	4.150.000 €
Neuaufnahme 2018	4.063.000 €
Neuverschuldung	4.771.000 €

6. Personalplanung 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Stabsstellen	**7**	**7**	**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*
Rechtsabteilung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	0	0	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
kaufmännischer Bereich	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**
Shared Service	4	4	5	5	5	5
Mitarbeiteräquivalente	*3,19*	*3,19*	*4,09*	*4,09*	*4,09*	*4,09*
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,15*	*2,15*	*2,15*	*2,15*	*2,15*	*2,15*
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**	**53**	**53**	**55**	**54**	**54**
Technische Leitung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	11	11	11	11	11	11
Mitarbeiteräquivalente	*3,05*	*3,05*	*3,05*	*3,05*	*3,05*	*3,05*
Strom	11	9	10	11	11	11
Mitarbeiteräquivalente	*11,00*	*9,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
Gas und Wasser	*13*	*13*	*13*	*13*	*12*	*12*
Mitarbeiteräquivalente	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*12,00*	*12,00*
Wärme	7	7	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
Netz-IT und Netzdokumentation	8	8	7	8	8	8
Mitarbeiteräquivalente	*8,00*	*8,00*	*7,00*	*8,00*	*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	**7**	**7**	**5**	**4**	**4**	**4**
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	**83**	**81**	**81**	**82**	**81**	**81**
Mitarbeiteräquivalente	*67,53*	*65,53*	*65,43*	*66,43*	*65,43*	*65,43*
davon Altersteilzeit	*2,00*					

7. Investitionsplan 2017 - 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Stromversorgung					
1. Schaltwerk Nord					
Außenanlagen	43.000				
2. Trafostationen					
Erweiterung					
TR BG-Zeppelinstraße	76.000				
TR BG östl. In der Reuth			5.000	154.000	
TR BG Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt		5.000	154.000		
TR BG-Hammerbach Margeritenstr.		5.000	76.000		
TR Fichtestraße		76.000			
TR Blindleistungsspule	150.000				
TR BG allgemein				76.000	76.000
Erneuerung					
TR Steudacher Straße	76.000				
TR Langenzenner Straße				76.000	
TR Margeritenstraße			76.000		
TR Lessingstraße		76.000			
TR Am Stiegelein		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		
BG Herzo Base BA 3 Stichstraßen		20.000	20.000		
BG Niederndorf Süd Am Behälterberg	50.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			10.000	150.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)		5.000	210.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße			6.000	100.000	
BG Welkenbach Nelkenstraße		6.000	150.000		
Niederndorf Ebrachweg				48.000	
Zeppelinstraße II	20.000				
BG allgemein				150.000	150.000
Erneuerung					
Anpassung Netz an BGI 5188		25.000	25.000		
Heinrichstraße			99.000		
Spiegelgartenstraße					57.000
Burgstaller Weg				85.000	80.000
Cadolzburger Straße				23.000	
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
Am Hans-Ottenberg				19.000	
Schreberstraße	15.000				
Erlanger Straße (Seniorenwohnheim)	22.000				
Fichtestraße		135.000			
Theodor-Heuss-Straße		25.000			
Wielandstraße			60.000		
4. 20 kV Netz					
Erweiterung					
SW Nord - Haundorf	20.000	15.000	308.000		
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	15.000	198.000			
BG Zeppelinstraße II	70.000				
Fichtestraße		46.000			
BG allgemein				100.000	100.000
Erneuerung					
Spiegelgartenstraße					85.000
Sachsenstraße - Pommernweg		77.000			
Beethovenstraße - Turnerweg	166.000				
Turnerweg - Schlaffhäusergasse		85.000			
Wydhösselstraße - Erlanger Straße	48.000				
Erlanger Straße - Berufsschule		103.000			
Wolfsberger Straße - Reichenfelserstraße			80.000		

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
5. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2		55.000	55.000	15.000	15.000
BG Herzo Base BA 3		62.000	62.000	15.000	15.000
BG Niederndorf Am Behälterberg		23.000	16.000		
Burgstaller Weg		0		19.000	
Hans Ottenberg				9.000	
Cadolzburger Straße				11.000	
Hausanschlüsse allgemein	60.000	60.000	60.000	100.000	100.000
6. Zähler und Messgeräte	25.000	32.000	32.000	80.000	120.000
Intelligente Messsysteme		80.000	80.000	80.000	80.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Ersatzinvestition Trafos	252.000	144.000	144.000	144.000	144.000
9. Fuhrpark	220.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt Strom	1.353.000	1.443.000	2.264.000	2.248.000	1.802.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.		76.000			
Gesamt Strom	1.353.000	1.519.000	2.264.000	2.248.000	1.802.000
II. Gasversorgung					
1. Hauptleitung					
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		20.000			
Hausanschlüsse allgemein	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Zähler und Messgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt Gas	103.000	170.000	150.000	150.000	150.000
III. Wasserversorgung					
1. Hauptleitung					
Erneuerung					
Heinrichstraße			230.000		
Goethestraße		17.000			
Veitstoßstraße		30.000			
Kellergasse			243.000		
Klummgasse				70.000	
Burgstaller Weg				250.000	319.000
Cadolzburger Straße				171.000	74.000
Edergasse					107.000
Plonergasse				115.000	
Cyprianstraße					93.000
Galgenhoferstraße					320.000
Hans Ottenberg				81.000	
Spiegelgartenstraße					141.000
Erneuerung allgemein				250.000	250.000
Erweiterung					
BG Herzo Base BA 2 Stichstraße		63.000	63.000		
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		
WOS und Rückbau der 3. Einspeisung WOS			30.000		
Erweiterung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wassergewinnung					
Digitale Brunnensteuerung	220.000				
Wasservermischungsanlage	765.000				
Brunnen Freibad	18.000				
Brunnen 17	5.000				
Brunnen Potentialausgleich	40.000				
DEA Burgstall		55.000			
Flächensicherung Wasserschutzgebiet Dohnwald		100.000	100.000	100.000	100.000
Brunnen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
3. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA 3		70.000	40.000	40.000	40.000
Hans Ottenberg				81.000	
BG Niederndorf Am Behälterberg		30.000	30.000	30.000	30.000
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)				145.000	111.000
BG westl. Zum Flughafen (Reihenzach)			145.000	111.000	70.000
Heinrichstraße			55.000		
Goethestraße		19.000			
Veitstoßstraße		19.000			
Kellergasse			141.000		
Klummgasse				38.000	
Burgstaller Weg				86.000	29.000
Cadolzburger Straße				104.000	
Spiegelgartenstraße					67.000
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	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Fuhrpark	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt Wasser	1.210.000	622.000	2.021.000	2.536.000	2.152.000

IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung					
1. Erweiterung Fernwärmenetz					
BG Herzo Base BA 2 Stichstraßen	42.500				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			55.000	450.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)		30.000	450.000		
Lohhof - Von Andechs Weg		86.000			
Theodor-Heuss-Straße	20.000	205.000	147.000		75.000
Kantstraße	20.000	205.000			
Nutzung - HKW	20.000		40.000	390.000	380.000
2. Nahwärmesysteme					
BHKW Burgstaller Weg 3 (Ersatzaggregat)			95.000		
BHKW Steinbach (Gasstation) (Ersatzaggregat)		65.000			
BHKW Offenbachstraße (Ersatzaggregat)				23.000	
BHKW Bayernstraße (Ersatzaggregat)					65.000
BHKW Süd - von-Weber-Straße	35.000	470.000			
HL-Von Weber Straße		365.000	185.000		
3. Heizkraftwerk					
GLT Heizkraftwerk/Kameraüberwachung		8.000	11.000		
Wärmespeicher	40.000	317.000	60.000		
Kaminsanierung		29.000			
BHKW 600 kW elekt.		30.000	450.000		
Kessel 6000 kW FWL	35.000	280.000			
FW-Erw-HKW-Netzpumpe		24.000			
Kälte Adidas			25.000	760.000	700.000
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	8.000	40.000	40.000	40.000	
BG Herzo Base BA 3	100.000	47.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA 2 + 3	60.000	60.000			
GG Nord		25.000	25.000	25.000	
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	11.000	12.000	16.000	17.000
7. Fuhrpark		25.000		25.000	
Summe Wärme	333.000	1.021.000	1.463.000	1.209.000	672.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	75.000	1.331.000	357.000	760.000	775.000
Gesamt Wärme	408.000	2.352.000	1.820.000	1.969.000	1.447.000

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
V. Erweiterung Leerrohrnetz					
1. Hauptleitung					
BG Herzo Base BA 3	25.000				
BG Herzo Base BA 2 Stichstraßen	20.000	10.000			
BG Niederndorf Am Behälterberg	15.000				
Spiegelgartenstraße					61.500
Klosterwaldstraße	7.000				
BG Welkenbach Nelkenstraße		10.000	80.000		
Fichtestraße		90.000			
Wielandstraße			53.000		
Kantstraße		14.000			
Turner Weg - Schlaffhäusergasse		46.000			
Beethovenstraße - Turnerweg	88.000				
Sachsenstraße - Pommernweg		46.000			
Kellergasse			174.000		
Eichelmühlgasse / Klummgasse				98.000	
Heinrichstraße			122.500		
Kunigundenstraße				69.000	
Galgenhoferstraße					126.000
Cyprianstraße / Flurstraße					78.000
Edergasse					66.000
Plonergasse				53.000	
Cadolzburger Straße				68.000	
BG Hammerbach Margeritenstraße			10.000	42.000	
Hirschbergerstraße					52.000
SW Nord - Haundorf			33.000		
Steinbach - Höfen		70.000			
An der Aurach		32.000			
Burgstaller Weg I				129.000	
Burgstaller Weg II					73.000
Burgstaller Weg Stichstraße					19.000
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			10.000	135.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)		10.000	135.000		
Fttx-Ausbau allgemein				175.000	175.000
Am Hans- Ottenberg				26.000	
Mainstraße/Vacher Straße/Behälterberg	85.000				
Gewerbegebiet Zeppelinstraße	41.000				
Schlehenweg					23.000
Pirkheimer Str.		105.000			
Zum Flughafen (Housing)		60.000			
Ringstraße		90.000			
Egerländerstraße		75.000			
Hans-Sachs-Straße		92.000			
Nutzungstraße			75.000		
Konrad-Groß-Straße			55.000		
Adam-Kraft-Straße			75.000		
Peter-Vischer-Straße			40.000		
Veit-Stoß-Straße			40.000		
Theodor-Heuss-Straße		85.000			
2. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	25.000	25.000	25.000	10.000	
BG Herzo Base BA 3		40.000	40.000	40.000	10.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	8.000	8.000	8.000		
INA-Ring	23.000				
Klosterwaldstraße	3.000	3.000	3.000		
Kantstraße		32.000			
An der Aurach		26.000	2.000		
Cadolzburger Straße				57.000	42.000
Burgstaller Weg I				46.000	13.000
Burgstaller Weg II					14.000
Burgstaller Weg Stichstraße					23.000
Am Hans-Ottenberg				35.000	34.500
Mainstraße/Vacher Straße/Behälterberg	25.000	12.500			
Gewerbegebiet Zeppelinstraße	5.000				
Spiegelgartenstraße					49.500
Schlehenweg					17.500
Fichtestraße		24.000	32.000		
Theodor-Heuss-Straße		18.500	8.000		
Heinrichstraße			38.000		
Wielandstraße			19.500	36.000	
Fttx-Ausbau allgemein	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
Koax-Ausbau allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Leerrohrnetz	**400.000**	**1.054.000**	**1.118.000**	**1.059.000**	**917.000**

		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
VI.	**Gemeinsame Anlagen**					
1.	Systemerweiterung GIS-System	40.000	35.000	30.000	25.000	35.000
2.	Software AnKa-fix	15.000				
3.	Fernwirkanlage	27.000	65.000	45.000	130.000	25.000
4.	IT-Sicherheit Netzsteuerung					
5.	Rundsteueranlage	15.000	5.000	5.000	29.000	5.000
7.	Umbau Heizungsverteiler	12.000	2.000			
8.	Notstromaggregat 250 kVA (Blackout)	150.000				
9.	Schließanlage	38.000	10.000		5.000	5.000
10.	USV-Anlage und Notstromkonzept	50.000				
11.	Neubau Lager und Werkstatt	2.410.000	1.650.000	300.000		
12.	Umbau Schießhausstraße	150.000	350.000	300.000		
13.	Betriebsausstattung	87.000	57.000	75.000	57.000	57.000
14.	Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Gemeinsame Anlagen	462.000	194.000	175.000	266.000	147.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	2.560.000	2.000.000	600.000	0	0
	Gesamt Gemeinsame Anlagen	3.022.000	2.194.000	775.000	266.000	147.000
	Gesamt Herzo Werke	3.861.000	4.504.000	7.191.000	7.468.000	5.840.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	2.635.000	3.407.000	957.000	760.000	775.000
	Gesamt Herzo Werke	6.496.000	7.911.000	8.148.000	8.228.000	6.615.000

8. Unterhalt 2018

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	52.000
Trafostationen techn. allgemein	60.100
Trafostationen techn. Msp. Störungen	2.800
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	40.100
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	3.700
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	46.600
Kabelnetz Nsp. Störungen	34.200
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	8.300
5. Kabelnetz Freileitungen	
Kabelnetz Freileitungen allgemein	6.400
Kabelnetz Freileitungen HA allgemein	5.900
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	14.200
7. Fuhrpark, Werkstatt	57.700
Summe	**332.000**

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	
Druckregelstationen allgemein	14.000
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	35.500
Hauptleitungen Störungen	7.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	65.500
Hausanschlüsse Störung	7.000
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	64.500
5. Fuhrpark, Werkstatt	13.500
Summe	**207.000**

8. Unterhalt 2018

III.	**Wasserversorgung**	
1.	Wassergewinnung	
	Brunnen Schutzgelände	15.500
	Brunnen allgemein	33.000
2.	Pumpstationen, Hochbehälter	13.000
3.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	77.500
	Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	23.500
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	100.500
	Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	15.000
5.	Grundstücke, Gebäude	5.000
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	35.000
7.	Fuhrpark, Werkstatt	45.500
	Summe	**363.500**
IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**	
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	134.550
2.	Leittechnik	
	Leittechnik Fernwärme	3.100
	Leittechnik Nahwärme	4.300
3.	Hauptleitung	10.000
4.	Hausanschlüsse, Hausstationen	10.000
5.	Nahwärmesystem	32.500
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	9.350
7.	Grundstücke, Gebäude	15.500
8.	Fuhrpark, Werkstatt	24.500
	Summe	**243.800**
V.	**Messstellenbetrieb**	
1.	Zähler + Messgeräte	112.700
	Summe	**112.700**
VI.	**Gemeinsame Anlagen**	
1.	Gebäude- + Außenanlagen	115.500
2.	Fuhrpark	48.000
	Summe	**163.500**
	Gesamt	**1.422.500**

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2018

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
Parkplatz An der Schütt (ohne Tiefbau)	35.000	41.650
Rad / Fußweg An der Schütt (Aurach, ohne Tiefbau)	25.000	29.750
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
Wartung Lichtwand Schütt Passage (ohne Abbau/Aufbau)	3.000	3.570
ERH 3 Umstellung auf LED Leuchten (ab neuen Kreisverkehr bis Haundorf)	19.000	22.610
Kreuzung Hans Ort Ring / ERH 3 Umstellung auf LED Leuchten	9.000	10.710
Zum Flughafen, Umstellung auf LED Leuchten (Bayerischer Hof - Hans Ort Ring)	19.000	22.610
Haundorf Umstellung auf LED Leuchten	42.000	49.980
Umstellung auf LED innerhalb von 4 Jahren im gesamten Stadtgebiet. Anteil für 2018 inkl. Lichtmanagement (Gesamt: ca. 2,0 Mio €)	500.000	595.000
sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Zykluswechsel Gebiet - Ost	20.000	23.800
Auswechslung marode Betonmaste	20.000	23.800
Auswechslung Maste nicht bestandene Standsicherheitsprüfung	20.000	23.800
	367.500	**437.325**

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2017 - 2022

	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	40.899	41.370	42.288	36.681	37.776	38.668	39.203
Nebengeschäft	687	639	697	697	697	697	697
Andere aktivierte Eigenleistungen	343	320	346	346	346	346	346
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	551	561	538	525	514	516	512
Sonstige betriebliche Erträge	765	274	453	253	253	253	253
Summe betriebl. Erträge	43.245	43.164	44.322	38.502	39.586	40.480	41.011
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	25.356	25.421	25.996	20.452	21.324	21.507	21.625
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	532	455	606	602	590	576	600
Aufw. für bezogene Leistungen	1.256	1.135	1.230	1.249	1.267	1.286	1.304
Materialverbrauch	258	241	241	244	247	250	253
Summe Materialaufwand	27.402	27.252	28.073	22.547	23.428	23.619	23.782
Rohgewinn	15.843	15.912	16.249	15.955	16.158	16.861	17.229
Löhne u. Gehälter	3.303	3.290	3.405	3.532	3.638	3.747	3.858
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	633	660	685	705	727	749	771
Altersversorgung	280	284	294	303	311	320	330
Personalaufwand	4.216	4.234	4.384	4.540	4.676	4.816	4.959
Abschreibungen	3.149	3.088	3.247	3.658	3.729	3.917	4.097
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.102	3.182	3.330	3.408	3.477	3.505	3.526
Summe betriebl. Aufwendungen	10.467	10.504	10.961	11.606	11.882	12.238	12.582
Betriebsergebnis	5.376	5.408	5.288	4.349	4.276	4.623	4.647
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	20	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	1	1	1	1	1	1
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5	41	12	12	12	12	12
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	561	455	447	428	460	589	724
Finanzergebnis	-534	-413	-434	-415	-447	-576	-711
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	4.842	4.995	4.854	3.934	3.829	4.047	3.936
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.910	2.983	3.034	2.027	2.090	2.100	2.113
Ergebnis vor Ertragsteuer	1.932	2.012	1.820	1.907	1.739	1.947	1.823
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	61	64	58	60	55	62	58
Aufwendungen aus Gewinnabführung	281	292	264	277	253	283	265
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.590	1.656	1.498	1.570	1.431	1.602	1.500

11. Finanzplan 2017-2022

	2017 vorl. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	3.088.000	3.248.000	3.658.000	3.729.000	3.917.000	4.097.000
Aufnahme von Darlehen		4.063.000	3.320.000	7.554.000	7.814.000	6.142.000
Aufnahme Darlehen Stadt (2018 f. Versch. aus 2017 Invest)	650.000	4.150.000				
Umwandlung Darlehen Stadt in Eigenkapital			-4.800.000			
Restmittel aus 2016	2.623.000					
Erhaltene Baukostenzuschüsse (davon bereits 558.000 € in 2016 erhalten)	800.000	220.000				
Kapitalerhöhung Stadt (jeweils gerechnet ab Juli)		1.200.000	4.800.000			
Kapitalerhöhung Bayernwerk (jeweils gerechnet ab Juli)		298.000	1.192.000			
	7.161.000	**13.179.000**	**8.170.000**	**11.283.000**	**11.731.000**	**10.239.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	3.524.000	3.442.000	3.666.000	4.092.000	4.263.000	4.399.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	603.000	1.353.000	1.443.000	2.264.000	2.248.000	1.802.000
Stromversorgung (Verschiebung nach 2018)		1.291.000				
Erweiterung Leerrohrnetz	800.000	400.000	1.054.000	1.118.000	1.059.000	917.000
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2018)		523.000				
Gasversorgung	194.000	103.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Gasversorgung (Verschiebung nach 2018)		230.000				
Wasserversorgung	519.000	1.210.000	622.000	2.021.000	2.536.000	2.152.000
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2018)		1.661.000				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	818.000	333.000	1.021.000	1.463.000	1.209.000	672.000
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2018)		1.241.000				
Gemeinsame Anlagen	703.000	462.000	194.000	175.000	266.000	147.000
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2018)		930.000				
	3.637.000	9.737.000	4.504.000	7.191.000	7.468.000	5.840.000
davon aus 2018		3.861.000				
davon aus 2017		5.876.000				
Gesamt	**7.161.000**	**13.179.000**	**8.170.000**	**11.283.000**	**11.731.000**	**10.239.000**

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2018

	Stand 31.12.17	Tilgung 2018	Neuaufn. 2018	Stand 31.12.18
Stromversorgung	5.515.000	1.093.000	3.018.000	7.440.000
Erweiterung Leerrohrnetz	1.152.000	137.000	860.000	1.875.000
Gasversorgung	623.000	87.000	186.000	722.000
Wasserversorgung	4.651.000	687.000	2.810.000	6.774.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	7.062.000	1.044.000	1.842.000	7.860.000
Gemeinsame Anlagen	2.177.000	394.000	1.215.000	2.998.000
Gesamt	**21.180.000**	**3.442.000**	**9.931.000**	**27.669.000**
abzgl. Kapitalerhöhung Stadt H`aurach			-1.200.000	-1.200.000
abzgl. Kapitalerhöhung Bayernwerk AG			-298.000	-298.000
abzgl. erhaltene Baukostenzuschüsse			-220.000	-220.000
davon Darlehen Stadt			-4.150.000	
Gesamt			**4.063.000**	**25.951.000**

Darlehensentwicklung in 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 01.01.	24.054.000	21.180.000	25.951.000	20.805.000	24.267.000	27.818.000
Tilgung	3.524.000	3.442.000	3.666.000	4.092.000	4.263.000	4.399.000
Neuaufnahme		4.063.000	3.320.000	7.554.000	7.814.000	6.142.000
Darlehen Stadt	650.000	4.150.000				
Umwandlung in Eigenkapital			-4.800.000			
Stand 31.12.	**21.180.000**	**25.951.000**	**20.805.000**	**24.267.000**	**27.818.000**	**29.561.000**

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2016 nach BilRUG EUR	31.12.2015 vor BilRUG TEUR	31.12.2015 nach BilRUG TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.720.664,80	1.811,6	1.811,6
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.605.770,80	3.414,8	3.414,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.645,55	11,3	11,3
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.220.811,59	1.249,2	1.249,2
5. Verteilungsanlagen	31.492.658,66	30.593,3	30.593,3
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.165.343,27	2.360,6	2.360,6
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	993.760,96	822,5	822,5
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.233.065,14	482,0	482,0
	40.911.101,28	39.123,7	39.123,7
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	669.687,37	673,7	673,7
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.662,29	2,7	2,7
	682.349,66	686,4	686,4
	43.314.115,74	41.621,7	41.621,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	652.390,52	620,9	620,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.642.968,85	6.804,6	6.865,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	578.524,44	74,8	74,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	235.541,96	155,8	155,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	862.958,29	1.728,4	1.667,7
	9.319.993,54	8.763,6	8.763,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	670.499,57	504,0	504,0
	10.642.883,63	9.888,5	9.888,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.274,82	14,8	14,8
	53.985.274,19	51.525,0	51.525,0

zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 nach BilRUG EUR	31.12.2015 vor BilRUG TEUR	31.12.2015 nach BilRUG TEUR
		Passivseite	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0	3.745,0
II. Kapitalrücklage	8.248.947,51	8.248,9	8.248,9
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0	0,0
	12.839.531,53	12.839,5	12.839,5
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.227.322,33	6.890,4	6.890,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	373.259,01	549,7	549,7
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.286,24	6,3	6,3
2. Sonstige Rückstellungen	1.337.522,58	1.432,8	1.432,8
	1.343.808,82	1.439,1	1.439,1
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.054.520,68	17.922,2	17.922,2
2. Erhaltene Anzahlungen	62.050,00	62,1	62,1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.409.685,42	3.238,7	3.238,7
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.969,16	50,5	50,5
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.673.147,10	3.867,9	3.867,9
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.999.980,14	4.664,9	4.664,9
davon			
aus Steuern 481.166,52 € (i. Vj.: 401.301,09 €)			
im Rahmen der soz. Sicherheit 7.727,90 € (i. Vj.: 7.551,62 €)	31.201.352,50	29.806,3	29.806,3
	53.985.274,19	51.525,0	51.525,0

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	nach BilRUG EUR	Vorjahr vor BilRUG TEUR	Vorjahr nach BilRUG TEUR
1. Umsatzerlöse	41.268.880,22			40.820,2	41.520,5
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.919.284,61			1.897,6	1.897,6
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	699.928,67			657,7	657,7
		38.649.666,94		38.264,9	38.965,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		373.168,56		360,1	360,1
3. sonstige betriebliche Erträge		730.511,38		1.593,8	893,5
			39.753.346,88	40.218,8	40.218,8
4. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.073.955,75			25.521,1	25.554,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.214.077,13			1.257,6	1.257,6
		26.288.032,88		26.778,7	26.812,5
5. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	3.092.822,67			2.793,5	2.793,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	893.907,53			832,4	832,4
davon für Altersversorgung: 268.186,48 € (i. Vj.: 247.458,97 €)					
		3.986.730,20		3.625,9	3.625,9
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.000.489,62		2.831,7	2.831,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.354.175,18		3.133,7	3.099,9
			36.629.427,88	36.370,0	36.370,0
			3.123.919,00	3.848,8	3.848,8
8. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00		0,0	0,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.040,00		2,0	2,0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.782,78	62.822,78	10,7	10,7
davon aus verbundenen Unternehmen 8.325,18 € (Vorjahr 9.435,27 €)					
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			4.046,86	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			537.534,01	560,5	560,5
davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 1.658,86 €)					
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			60.988,37	79,7	79,7
14. Ergebnis nach Steuern			2.584.172,54	3.221,3	3.221,3
15. Sonstige Steuern			280.968,79	286,9	286,9
			2.303.203,75	2.934,4	2.934,4
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			1.975.615,38	2.506,3	2.506,3
17. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			327.588,37	428,1	428,1
18. Jahresüberschuss			0,00	0,0	0,0

Geschäftsplan

2018

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2017 im Überblick

2017 wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 331 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 14 % unter dem Vorjahreswert (384 T€) und 109 % über dem Planansatz von 158 T€.

Ergebnisentwicklung	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2017 Ist
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern €	235	384	381	384	158	331

Das gegenüber dem Plan deutlich höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch die verbesserte Erlössituation in den Produktbereichen HERZOquattro Plus (2017: 974 T€; Plan: 914 T€) und HERZOconnect (2017: 555 T€; Plan: 460 T€). Auf der Aufwandsseite stiegen die Bezugskosten deutlich unterproportional zur Erlösentwicklung und die Abschreibung liegt aufgrund nicht ausgeführter, planmäßiger Investitionsmaßnahmen nur bei 417 T€ (Plan: 447 T€).

Die GF weist darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 50 T€ möglich ist.

Erträge in T€	2016	%	2017
Umsatzerlöse	3.031	3	3.133
aktivierte Eigenleistung	100	-38	62
sonstige betr. Erträge	7	157	18
Gesamtleistung	3.138	2	3.213

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2017 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 3 % von 3.031 T€ auf 3.133 T€. Für aktivierte Eigenleistung wird für 2017 mit 62 T€ ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr (2016: 100 T€) berücksichtigt. Die Gesamtleistung steigt von 3.138 T€ auf 3.213 T€.

Der Wechsel der Kunden auf Komplettpakete setzt sich auch 2017 fort. Die Umsätze beim Sprachprodukt HERZOvoice sinken von 330 T€ auf 294 T€. Die Migration auf HERZOquattro Plus (VoIP) führt bei den konventionellen Telefonieprodukten HERZOquattro zu einem Rückgang von 323 T€ in 2016 auf 280 T€ in 2017. Dem gegenüber steigen die Erlöse mit VoIP-Produkten von 804 T€ auf 974 T€ und bei HERZOvision auf 210 T€ (2016: 186 T€). Die Umsätze bei HERZOkabel und HERZOconnect (Glasfaseranbindungen Geschäftskunden) bleiben mit 820 T€ (2017: 820 T€) bzw. 555 T€ (2016: 568 T€) stabil.

Aus Bezugskosten in Höhe von 1.111 T€ (2016: 1.102 T€; Plan: 1.084 T€) resultiert ein Rohertrag von 2.040 T€ (2016: 1.937 T€; Plan: 1.863 T€). Die Rohmarge (2017: 65 %; 2016: 64 %) konnte durch die konsequente Migration von TK-Anschlüssen auf eigene Netzplattformen nochmals leicht verbessert werden.

Betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.342 T€ (2016: 1.260 T€; Plan: 1.278 T€), Abschreibungen in Höhe von 417 T€ (2016: 377 T€; Plan: 447 T€) sowie aktivierte Eigenleistung in Höhe von 62 T€ (2016: 100 T€; Plan: 46 T€) ermöglichen ein voraussichtliches Jahresergebnis vor Steuern in 2017 von 331 T€ (2016: 384 T€; Plan: 158 T€).

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 457 T€ (Plan: 697 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 240 T€ wurden auf 2018 verschoben.

Investitionen in T€	Ist 2017	Plan 2017	Verschiebung auf 2018
GPON/LWL-Netz	128	153	25
Koax/HFC-Netz	30	43	
Backbone-Infrastruktur	28	261	206
VDSL-Infrastruktur	58	60	
Online-Technik	167	103	
Sonstiges	46	77	9
Gesamt	457	697	240
davon aus 2016		61	

Für den GPON/LWL-Ausbau (FTTX) im Stadtgebiet wurden 153 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 128 T€ in Anspruch genommen wurden, da aufgrund der Erschließungsfortschritte geplante Maßnahmen erst 2018 und den Folgejahren umgesetzt werden können.

Die Investitionen in den Backbone (Plan: 261 T€) betragen voraussichtlich nur 28 T€. Diese beinhalten im Wesentlichen die Neustrukturierung des EDGE- und CORE-Netzwerkes sowie Kapazitätserweiterungen bestehender Systeme. Das niedrige Investitionsvolumen ist aufgrund eines, zum Planungszeitpunkt im Oktober 2016 noch nicht vorhersehbaren Modellwechsels beim CMTS-Hersteller Huawei und der damit verbundenen technischen Neuorientierung sowie auf einen längeren zeitlichen Vorlauf für eine gemeinsame Firewall-Lösung zusammen mit den Herzo Werken zurückzuführen. Beide Projekte wurden auf 2018 verschoben.

In den Ausbau des HFC-Netzes werden voraussichtlich 30 T€, in das VDSL-Netz 58 T€ und in Online-Technik 167 T€ investiert. Die Planüberschreitung bei Online-Technik resultiert aus der deutlich über dem Plan liegenden Anzahl an VoIP-Anschlüssen (Planüberschreitung: 260) sowie eine im November für den Verbau in 2018 ausgelösten Vororder.

Unter Sonstiges (46 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, WLAN-Installationen im Stadtgebiet und Büro- und Geschäftsausstattung zusammengefasst.

Aufgrund der auf 2018 verschobenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 240 T€ sowie der höheren Liquidität aufgrund des zu erwartenden verbesserten Ergebnisses war in 2017 noch keine Darlehensaufnahme erforderlich. Diese wird in entsprechender Höhe in 2018 nachgeholt.

Zum Jahresende werden Forderungen in Höhe von 200 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 T€ erwartet.

Neben der Geschäftsführung sind 18 Mitarbeiter beschäftigt, davon sechs Auszubildende und zwei in Teilzeit. Im Geschäftsplan 2017 war nur die Einstellung von einem neuen Azubi als Fachinformatiker vorgesehen. Nachdem 2017 jedoch bekannt wurde, dass möglicherweise zwei Azubis, die in 2018 ihre Ausbildung abschließen werden und danach das Unternehmen verlassen wollen, wurde die Personenzahl auf drei erhöht, um die personelle Kontinuität sicherzustellen

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 330 T€ auf 294 T€. Die Migration auf HERZOquattro bzw. HERZOquattro PLUS wird sich auch 2018 fortsetzen.

HERZOvoice	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	330	-11	294	-17	245
Rohertrag	11	-9	10	-10	9
Rohmarge	3%		3%		4%

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse über das HFC-Netz erhöhte sich von 3.174 in 2016 auf 3.535. Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg von 186 T€ auf 210 T€. Für 2016 werden 220 T€ in die Planung eingestellt.

HERZOvision	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	186	13	210	5	220
Rohertrag	161	16	186	4	193
Rohmarge	87%		89%		88%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende werden 950 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 490 über das HFC-Netz und 460 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 280 T€.

HERZOquattro	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	324	-14	280	-16	235
Rohertrag	64	-23	49	-16	41
Rohmarge	20%		18%		17%

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	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	804	21	974	8	1.148
Rohertrag	529	20	637	18	751
Rohmarge	66%		65%		65%
Anschlüsse	2.496	26	3.135	15	3.620

Die Erlöse steigen um 21 % von 804 T€ in 2016 auf 974 T€ in 2017. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 3.135 (2016: 2.496).

Perspektive 2018 +

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 2022 bei 1.910 liegen. Aufgefangen wird diese Entwicklung durch die eigene VDSL-Übertragungsplattform in den Ortsteilen sowie HERZOquattro Plus über HFC mit VoIP-Anschlüssen. Mit der Erschließung der Baugebiete Herzo Base BA 2 und Gewerbegebiet Nord II wurde 2017 das GPON-Netz in Betrieb genommen. 2017 werden voraussichtlich 50 FTTX-Anschlüsse in Betrieb genommen.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 3.535 in 2017 auf 4.625 in 2022 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 3.135 auf 5.180 erhöht werden.

Kundenanschlüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.075**	**2.040**	**2.020**	**1.980**	**1.950**	**1.910**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss	340	330	330	320	320	310
- davon HERZOquattro über DSL	460	420	390	360	330	300
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	785	820	850	870	890	900
Kablemodems gesamt	**3.535**	**3.825**	**4.060**	**4.245**	**4.430**	**4.625**
- davon HERZOvision	745	755	760	765	770	775
- davon HERZOquattro über HFC	490	470	450	430	410	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	2.300	2.600	2.850	3.050	3.250	3.450
FTTX- Anschlüsse (VoIP)	**50**	**200**	**350**	**530**	**730**	**830**

Die Nachfrage nach puren Internetzugängen über HERZOvision zeigt in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2022 von 775 Anschlüssen ausgegangen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 820 T€ (2016: 812 T€) erwartet.

	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	812	1	820	0	823
Rohertrag	777	1	786	0	789
Rohmarge	96%		96%		96%

Perspektiven 2018 +

Für 2018 wird mit 823 T€ der Umsatz auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Es wird erwartet, dass durch Netzverdichtung und Neuerschließungen die Anzahl der Kabelanschlüsse bis 2022 auf 6.780 steigt.

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund von Standortverlagerungen von Key Accounts im lokalen Umfeld ein Umsatz von 500 T€ eingestellt und bis 2022 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2016	Veränderung %	2017	Veränderung %	Plan 2018
Erlöse in T€	568	-2	555	-10	500
Rohertrag	528	-3	513	-11	455
Rohmarge	93%		92%		91%

6. Geschäftsplan 2018

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 Kabelanschlüsse ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei einer möglichen Migration von größeren Wohnobjekten auf FTTX deutliche Änderungen eintreten können.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	785	820	850	870	890	900
- Kabelanschlüsse	6.600	6.640	6.680	6.720	6.740	6.780

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 62 % (900 Anschlüsse) ausgegangen.

VoIP + Bandbreiten

Die Migration bestehender Voice-Kunden auf VoIP und die Neukundengewinnung lag 2017 deutlich über Plan. Bis 2022 wird mit 3.450 Kabelmodems, 900 VDSL und 830 FTTX mit VoIP-Anschlüssen gerechnet

Anzahl der VoIP-Anschlüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Kabelmodem	2.300	2.600	2.850	3.050	3.250	3.450
- VDSL	785	820	850	870	890	900
- FTTX-Anschlüsse	50	250	350	530	730	830

HERZOquattro PLUS (VoIP) wird derzeit von 6 Mbit/s bis 200 Mbit/s für 25,95 € bzw. 64,95 € pro Monat angeboten. H.M. ist mit einer technischen Verfügbarkeit von 100 Mbit/s bzw. 200 Mbit/s Mbit/s im Kerngebiet und 50 Mbit/s in den Ortsteilen nach wie vor Marktführer. Der Anteil von 50 Mbit/s bzw. 100 Mbit/s Anschlüssen beträgt 12 % bzw. 3 %. Die in den neuen Baugebieten angebotenen 200 Mbit/s werden nicht nachgefragt.

Insgesamt geht der Bandbreitenbedarf deutlich nach oben, wobei die Zunahme insbesondere im Geschwindigkeitsbereich 18 – 25 Mbit/s (58 %) erfolgte, sodass die Backbone-Anbindung nach Nürnberg im November 2017 von 4 Gbit/s auf 5 Gbit/s erhöht werden musste. Um die Leistungsfähigkeit des HFC-Netzes zu erhalten, wird die Lastverteilung in den HFC-Clustern weiter optimiert. Hierzu bedarf es einer weiteren Aufteilung der Clusterbelegung auf zusätzliche Downstreams in der Übertragungstechnik.

Durch die Anbindung der Ortsteile mit Glasfaserstrecken wurde ein homogenes Marktumfeld im gesamten Stadtgebiet geschaffen, in dem H.M. als einziger Anbieter flächendeckend VoIP und Bandbreiten bis 50 Mit/s anbieten kann. Für 2018 wird die Umrüstung weitere Outdoor DSLM`s auf Vectoring angestrebt, sodass in Teilbereichen 100 Mbit/s über VDSL möglich werden. Zudem wurde in den Ortsteilen die Grundlage für eine zukünftige Erschließung mit FTTX gelegt.

Für 2018 werden 2.670 VoIP-Anschlüsse geplant.

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 2017 werden ca. 41 km Leerrohrsystem (Microducts) verlegt sein.

In den Baugebieten Gewerbegebiet Nord II, Klosterwaldstraße, und Herzo Base BA 2 sowie im Bereich Innenstadt Hauptstraße/Würzburger Straße wurden 2017 die ersten FTTX-Anschlüsse für Privat- und Gewerbekunden geschalten.

Je nach Baufortschritt werden 2018 in folgenden Gebieten Glasfaseranschlüsse in Betrieb gehen:

- Lessingstraße (Cluster 4)
- Baugebiet Am Behälterberg (Niederndorf)

2019 - INA-Ring, BA 3 Herzo Base

2020 - Theodor-Heuss-Straße, Fichtestraße, Kantstraße
Pirkheimer Straße, Hans-Sachs-Straße, Ringstraße, Egerländer Straße

2021 - Nutzungstraße, Konrad-Groß-Straße, Adam-Kraft-Straße, Veit-Stoß-Straße, Peter-Vischer-Straße, Wielandstraße, Reihenzach

2022 - In der Reuth

Ergebnisplanung 2018

Mit 3.190 T€ wird 2018 ein leichter Umsatzanstieg erwartet (3.151 T€). Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Umsatzerlöse gesamt	3.151.000	3.190.000	3.321.174	3.430.932	3.548.030	3.626.140
- Bezugskosten gesamt	1.111.115	1.116.114	1.140.942	1.168.241	1.196.932	1.219.168
= Rohertrag	2.039.885	2.073.886	2.180.232	2.262.691	2.351.098	2.406.973
- Betriebliche Aufwendungen	1.342.000	1.407.000	1.341.000	1.344.000	1.443.000	1.488.000
- Abschreibung	423.000	521.000	578.000	652.000	716.000	731.000
- Finanzergebnis	- 12.000	- 18.000	- 19.275	- 28.738	- 32.425	- 34.037
+ aktivierte Eigenleistung	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Jahresergebnis vor Steuern v. E.	324.885	232.886	301.957	297.953	219.673	213.935
Investitionen	457.000	639.000	725.000	1.086.000	854.000	817.000

Beim klassischen Telefonieprodukt HERZOvoice muss aufgrund der bisherigen Erfahrung von einem Rückgang von 294 T€ auf 258 T€ in 2018 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 97 T€ (2017: 115 T€) bzw. 138 T€ (2017: 165 T€). Der Umsatz mit HERZOquattro PLUS (VoIP) soll von 974 T€ auf 1.148 T€ steigen. Bei HERZOkabel und HERZOvision werden mit 823 T€ und 220 T€ Umsätze leicht über dem Vorjahresniveau geplant. Aufgrund der aktuellen Auftragslage wird bei HERZOconnect ein Umsatz von 500 T€ (2017: 555 T€) erwartet.

Bezugskosten

In der unterproportionalen Entwicklung der Bezugskosten in den vergangenen Jahren zeigen sich deutlich die Kostenvorteile der Nutzung eigener Netzplattformen und die Kostenvorteile bei VoIP-Vorleistungen. Für 2018 sind Bezugskosten in Höhe von 1.116 T€ (2017: 1.111 T€) berücksichtigt.

Der Rohertrag steigt von 2.040 T€ in 2017 auf 2.074 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 65 % stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 1.407 T€ (2017: 1.342 T€). Der Personalaufwand steigt von 932 T€ auf 976 T€. Der Anstieg ist auf zu erwartende Tariferhöhungen um 2,5 % sowie die Berücksichtigung der möglichen Übernahme der drei Azubis nach Beendigung der Ausbildung im Juli 2018 zurückzuführen.

Für Fremdlieferung / Material / Netzbetrieb werden 40 T€ (2017: 25 T€), Outsourcing / Fremdleistung 250 T€ (2017: 250 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen 120 T€ (2017: 120 T€) in die Planung eingestellt.

Jahresüberschuss

Der Anstieg der Abschreibungen auf 521 T€ (2017: 423 T€) spiegelt das hohe Investitionsniveau wider. Ein Zinsaufwand in Höhe von 26 T€ (2017: 17 T€) und 60 T€ aktivierte Eigenleistung (2017: 62 T€) führen zu einem Jahresüberschuss vor Steuern von 233 T€ (2017: 325 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. In der Personalplanung bis 2022 wird davon ausgegangen, dass die sechs derzeitigen Azubis übernommen werden und drei Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden.

In der Folge ist in 2019 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 302 T€ und bis 2022 aufgrund der hohen Investitionen in den FTTX-Ausbau mit deutlich sinkenden Ergebnissen (2022: 214 T€) zu rechnen. Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass - wie in den vorhergehenden Jahren - eine hälftige Ausschüttung der Ergebnisse bis 2022 erfolgen soll.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnabführung an Gesellschafter in €	178.500	118.583	92.303	110.214	108.753	80.181

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Der Cash Flow steigt gegenüber 2017 von 748 T€ auf 754 T€. In den Folgejahren wird mit einem Kapitalfluss zwischen 880 und 950 T€ gerechnet.

Investitionen und Finanzen

2018 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 878 T€. Davon entfallen 638 T€ auf Beplanung des Geschäftsjahres 2017 und 240 T€ stehen als nicht ausgeschöpftes Budget aus 2017 zur Verfügung. Mit 265 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 369 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. Das Firewall-System wird in einem Gemeinschaftsprojekt mit den Herzo Werken erneuert.

Für den weiteren Ausbau des HFC-Netzes wurden 25 T€ eingestellt.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sowie Modernisierung der Outdoor DSLAM`s sind 36 T€ eingeplant. Die DSLAM`s sind damit vectoringfähig und die Position Online-Technik (127 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 Betriebsausstattung.

Investitionen in T€	Verschiebung aus 2017 auf 2018	2018	2018 gesamt	2019	2020	2021	2022
GPON/LWL-Netz	25	240	265	366	486	350	474
Koax/HFC-Netz		25	25	20	20	20	45
Backbone-Infrastruktur	206	163	369	144	345	288	90
VDSL-Infrastruktur		36	36		6		
Online-Technik		127	127	149	188	190	166
Sonstiges	9	47	56	46	42	6	42
Gesamt	**240**	**638**	**878**	**725**	**1.087**	**854**	**817**

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen bis 2022 liegt im Ausbau der GPON-Netzstruktur. Hier sollen bis 2022 ca. 1,9 Mio. € investiert werden. Die Investitionen in Backbone-Technik umfassen im Wesentlichen die Erneuerung des Firewall-Systems, Austausch von Cisco Routern, Erweiterung der Leistungsfähigkeit der CMTS sowie den Aufbau aktiver FTTX-Übertragungstechnik und den Umstieg auf IP V6.

Für Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen in das Koax-HFC-Netz werden ab 2018 jeweils 15 bis 45 T€ p. a. vorgesehen.

Der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2022 liegt bei ca. 4,4 Mio. €. Allein der Ausbau der GPON-Technik erfordert in diesem Zeitraum Investitionen in Höhe von ca. 3,0 Mio. €. Bei der dem Geschäftsplan zugrunde gelegten partiellen Gewinnthesaurierung ergibt sich für 2018 ein Darlehensbedarf von ca. 300 T€. Bis 2022 steigt der Fremdkapitalbedarf auf 1,4 Mio. €.

Eine Erschließung des gesamten Stadtgebietes mit FTTX in den nächsten 15 Jahren überschreitet die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Die GF empfiehlt deshalb nachdrücklich, langfristig auf eine Gewinnausschüttung zu verzichten, um die Gesellschaft in der Substanz nicht zu gefährden.

Herzogenaurach, 13. November 2017

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Ergebnisrechnung Herzo Media (vorläufig) 2017	Ist 1.Q. 2017	2. Q. 2017	3. Q 2017	4. Q. 2017	kumuliert	Plan 2017	Ergebnis 2016	Diff. in % Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umsatzerlöse gesamt in T€	755,00	785,00	790,00	821,00	3.151,00	2.946,48	3.038,00	4
- HERZOvoice (Telefon)	76,00	75,00	75,00	68,00	294,00	286,00	330,00	3
- HERZOkabel (TV + Radio)	193,00	209,00	205,00	213,00	820,00	805,00	820,00	2
- HERZOvision	51,00	53,00	53,00	53,00	210,00	178,00	186,00	18
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	32,00	29,00	27,00	27,00	115,00	128,00	137,00	-10
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	44,00	43,00	40,00	38,00	165,00	169,00	186,00	-2
- HERZOconnect (Festverbindungen)	132,00	135,00	135,00	153,00	555,00	460,00	568,00	21
- HERZOquattro PLUS VoIP	223,00	236,00	250,00	265,00	974,00	914,48	804,00	7
- sonstige Erträge	4,00	5,00	5,00	4,00	18,00	6,00	7,00	200
Bezugskosten gesamt in T€	273,18	274,44	278,16	285,34	1.111,11	1.083,69	1.101,50	3
- HERZOvoice (Telefon)	73,34	72,38	72,38	65,62	283,71	275,99	317,00	3
- HERZOkabel (TV + Radio)	8,00	8,00	9,00	9,00	34,00	31,00	34,00	10
- HERZOvision	5,00	6,00	6,00	6,40	23,40	23,40	25,00	0
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	26,04	23,60	21,98	21,98	93,60	104,18	110,00	-10
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	36,59	35,75	33,26	31,60	137,20	140,52	151,00	-2
- HERZOconnect (Festverbindungen)	10,00	10,00	11,00	11,00	42,00	42,00	40,00	0
- HERZOquattro PLUS VoIP	77,20	81,71	86,55	91,75	337,21	316,60	274,50	7
- sonstige Erträge					-	-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	37,00	37,00	38,00	48,00	160,00	150,00	150,00	7
Rohertrag in T€	481,82	510,56	511,84	535,66	2.039,89	1.862,79	1.936,50	10
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	288,00	289,00	306,00	459,00	1.342,00	1.278,00	1.260,00	5
- Personalkosten	200,00	200,00	200,00	332,00	932,00	890,00	810,00	5
- Werbung	3,00	2,00	2,00	4,00	11,00	9,00	10,00	22
- Netzbetrieb/Material	10,00	5,00	5,00	5,00	25,00	40,00	44,00	-38
- Outsourcing/Fremdleistung	50,00	52,00	69,00	79,00	250,00	215,00	225,00	16
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00	115,00	162,00	0
- Consulting				9,00	9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	193,82	221,56	205,84	76,66	697,89	584,79	676,50	19
- Abschreibung	112,00	102,00	102,00	107,00	423,00	447,00	377,00	-5
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	81,82	119,56	103,84	-30,34	274,89	137,79	299,50	100
- Zinserträge	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	-	3,00	
- Zinsaufwendungen	5,00	4,00	4,00	4,00	17,00	26,00	18,50	-35
Finanzergebnis	-4,00	-3,00	-3,00	-2,00	-12,00	(26,00)	(15,50)	-54
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	77,82	116,56	100,84	-32,34	262,89	111,79	284,00	135
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	12,00	15,00	15,00	20,00	62,00	46,00	100,00	35
Quartals-/Jahresergebnis in T€	89,82	131,56	115,84	-12,34	324,89	157,79	384,00	106
	-					-	-	
FINANZEN	-					-	-	
Verfügbare Mittel in T€						-	-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	201,82	233,56	217,84	94,66	747,89	604,79	761,00	24
- Eigenmittel	238,00			200,00	200,00	-	238,00	
- Kredit beansprucht	634,00			534,00	534,00	855,00	634,00	-38
Mittelbedarf in T€	95,00	105,00	165,00	192,50	557,50	952,00	547,00	-41
- Investitionen	70,00	80,00	140,00	167,00	457,00	636,00	456,00	-28
- Tilgung	25,00	25,00	25,00	25,50	100,50	138,00	91,00	-27
- sonstige	-	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl. Ausweis in T€						-	-	
- Forderungen	328,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	328,00	0
- Verbindlichkeiten	192,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	192,00	0
- davon Kasse/Kontokorrent			-	-	-	-	-	
Mitarbeiter	15,10	15,10	15,10	18,10	18,10	16,10	15,10	12
- 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	6,00	6,00	4,00	3,00	50
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)						-		
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.305	2.257	2.125	2.075	2.075	2.320	2.365	-11
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	356	349	347	340	340	370	371	-8
- davon HERZOquattro über DSL	525	506	476	460	460	500	543	-8
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	758	775	783	785	785	770	742	2
Kablemodems gesamt	3.282	3.458	3.428	3.535	3.535	3.380	3.174	5
- davon HERZOvision	732	733	737	745	745	700	712	6
- davon HERZOquattro über HFC	666	627	519	490	490	680	709	-28
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.884	2.098	2.172	2.300	2.300	2.000	1.753	15
FTTX-Anschlüsse	5	12	33	50	50	120	3	1567

Geschäftsplan Herzo Media 2018	Planwerte pro Quartal				Plan	Ergebnis	Diff. in %
	1.Q. 2018	2. Q. 2018	3. Q 2018	4. Q. 2018	kumuliert	2017	Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7
Umsatzerlöse gesamt in T€	779,00	790,00	799,00	822,00	3.190,00	3.151,00	1
- HERZOvoice (Telefon)	67,00	65,00	63,00	63,00	258,00	294,00	-12
- HERZOkabel (TV + Radio)	200,00	205,00	208,00	210,00	823,00	820,00	0
- HERZOvision	53,00	54,00	55,00	58,00	220,00	210,00	5
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	30,00	25,00	22,00	20,00	97,00	115,00	-16
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	38,00	35,00	30,00	35,00	138,00	165,00	-16
- HERZOconnect (Festverbindungen)	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	555,00	-10
- HERZOquattro PLUS VoIP	265,00	280,00	295,00	308,00	1.148,00	974,00	18
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	18,00	-67
Bezugskosten gesamt in T€	279,41	276,11	274,78	285,81	1.116,11	1.111,11	0
- HERZOvoice (Telefon)	64,66	62,73	60,80	60,80	248,97	283,71	-12
- HERZOkabel (TV + Radio)	8,00	8,00	9,00	9,00	34,00	34,00	0
- HERZOvision	6,00	6,00	7,00	8,00	27,00	23,40	15
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	24,42	20,35	17,91	16,28	78,95	93,60	-16
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	31,60	29,10	24,95	29,10	114,75	137,20	-16
- HERZOconnect (Festverbindungen)	11,00	11,00	11,00	12,00	45,00	42,00	7
- HERZOquattro PLUS VoIP	91,75	96,94	102,13	106,63	397,45	337,21	18
- sonstige Erträge					-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	42,00	42,00	42,00	44,00	170,00	160,00	6
Rohertrag in T€	499,59	513,89	524,22	536,19	2.073,89	2.039,89	2
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	308,00	310,00	341,00	448,00	1.407,00	1.342,00	5
- Personalkosten	205,00	205,00	240,00	326,00	976,00	932,00	5
- Werbung	3,00	5,00	1,00	3,00	12,00	11,00	9
- Netzbetrieb/Material	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	25,00	60
- Outsourcing/Fremdleistung	60,00	60,00	60,00	70,00	250,00	250,00	0
- sonstige betr. Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	115,00	4
- Consulting				9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	191,59	203,89	183,22	88,19	666,89	697,89	-4
- Abschreibung	112,00	112,00	112,00	140,00	476,00	423,00	13
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	79,59	91,89	71,22	-51,81	190,89	274,89	-31
- Zinserträge	-	-	-	-	-	5,00	
- Zinsaufwendungen	4,00	4,00	4,00	6,00	18,00	17,00	
Finanzergebnis	-4,00	-4,00	-4,00	-6,00	-18,00	-12,00	50
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	75,59	87,89	67,22	-57,81	172,89	262,89	-34
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	11,00	19,00	60,00	62,00	-3
Quartals-/Jahresergebnis in T€	83,59	95,89	78,22	-38,81	232,89	324,89	-28
	-					-	
FINANZEN	-					-	
Verfügbare Mittel in T€						-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	195,59	207,89	190,22	101,19	694,89	747,89	-7
- Eigenmittel	200,00				-	200,00	
- Kredit beansprucht	534,00			703,00	703,00	534,00	32
Mittelbedarf in T€	150,00	200,00	240,00	288,00	1.016,00	557,50	
- Investitionen	150,00	200,00	240,00	288,00	878,00	457,00	92
- Tilgung					138,00	100,50	37
- 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	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10	0
- Geschäftsführer	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
- Angestellte	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00	12,00	25
- davon Teilzeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
- Azubis	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	6,00	-50
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)							
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.067	2.060	2.048	2.040	2.040	2.075	-2
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	337	335	333	330	330	340	-3
- davon HERZOquattro über DSL	450	440	430	420	420	460	-9
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	795	805	810	820	820	785	4
Kablemodems gesamt	2.982	3.050	3.127	3.825	3.825	3.535	8
- davon HERZOvision	747	750	752	755	755	745	1
- davon HERZOquattro über HFC	485	480	475	470	470	490	-4
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.750	1.820	1.900	2.600	2.600	2.300	13
FTTX-Anschlüsse	80	110	150	200	200	50	300

Ergebnisprognose Herzo Media GmbH & Co. KG 2017 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	**3.151.000**	**3.190.000**	**3.321.174**	**3.430.932**	**3.548.030**	**3.626.140**
- HERZOvoice (Telefon)	294.000	258.000	260.000	250.000	240.000	230.000
- HERZOkabel (TV + Radio)	820.000	823.000	830.000	835.000	840.000	840.000
- HERZOvision	210.000	220.000	223.000	225.000	228.000	230.000
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete	115.000	97.000	84.733	80.967	77.201	75.318
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete	165.000	138.000	133.591	123.315	113.039	102.762
- HERZOconnect (Festverbindungen)	555.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	974.000	1.148.000	1.283.850	1.410.650	1.543.790	1.642.060
- sonstige Erträge	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bezugskosten gesamt	**1.111.115**	**1.116.114**	**1.140.942**	**1.168.241**	**1.196.932**	**1.219.168**
- HERZOvoice (Telefonleitung)	283.710	248.970	250.900	241.250	231.600	221.950
- HERZOkabel	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- HERZOvision	23.400	27.000	26.008	25.477	24.818	24.390
- HERZOquattro über HFC	93.599	78.948	69.348	65.872	62.369	60.543
- HERZOquattro über DSL	137.198	114.747	110.300	101.815	93.331	84.846
- HERZOconnect	42.000	45.000	50.000	52.000	55.000	60.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	337.209	397.449	420.386	457.826	495.814	523.438
- sonstige Erträge	-	-				
- Netzüberlassung Herzo Werke	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
= Rohertrag	**2.039.885**	**2.073.886**	**2.180.232**	**2.262.691**	**2.351.098**	**2.406.973**
- Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.342.000**	**1.407.000**	**1.341.000**	**1.344.000**	**1.443.000**	**1.488.000**
- Personalkosten	932.000	976.000	898.000	886.000	970.000	1.000.000
- Werbung	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Fremdlieferungen/Material/Netz	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
- Outsourcing/Fremdleistung	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
- sonstige betr. Aufwendungen	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
- Consulting	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis vor Abschreibung	**697.885**	**666.886**	**839.232**	**918.691**	**908.098**	**918.973**
- Abschreibung	423.000	521.000	578.000	652.000	716.000	731.000
- davon auf Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Operatives Ergebnis	**274.885**	**190.886**	**261.232**	**266.691**	**192.098**	**187.973**
- Zinserträge	5.000	-				
- Zinsaufwendungen	17.000	18.000	19.275	28.738	32.425	34.037
Finanzergebnis	**- 12.000**	**- 18.000**	**- 19.275**	**- 28.738**	**- 32.425**	**- 34.037**
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**262.885**	**172.886**	**241.957**	**237.953**	**159.673**	**153.935**
- BKZ-Auflösung		-				
- aktivierte Eigenleistung	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Jahresergebnis vor Steuer	**324.885**	**232.886**	**301.957**	**297.953**	**219.673**	**213.935**
- Körperschafts- und Gewerbesteuer	87.719	62.879	81.528	80.447	59.312	57.763
= Jahresergebnis nach Steuer	**237.166**	**170.007**	**220.429**	**217.506**	**160.361**	**156.173**
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.075**	**2.040**	**2.020**	**1.980**	**1.950**	**1.910**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	340	330	330	320	320	310
- davon HERZOquattro über DSL	460	420	390	360	330	300
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	785	820	850	870	890	900
HERZOkabel	**6.600**	**6.640**	**6.670**	**6.700**	**6.710**	**6.710**
Kablemodems gesamt	**3.535**	**3.825**	**4.060**	**4.245**	**4.430**	**4.625**
- davon HERZOvision	745	755	760	765	770	775
- davon HERZOquattro über HFC	490	470	450	430	410	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	2.300	2.600	2.850	3.050	3.250	3.450
FTTX- Anschlüsse VoIP	50	200	350	530	730	830
Cash Flow	747.885	753.886	879.957	949.953	935.673	944.935

Investitions- + Finanzplan 2017 - 2022

Mittelabfluss	**2017** **€**	**2018** **€**	**2019** **€**	**2020** **€**	**2021** **€**	**2022** **€**
Investitionen	457.000	639.000	725.000	1.086.000	854.000	817.000
Planmäßige Investitonsmaßnahmen aus Vorjahr ohne Finanzierung		240.000				
Darlehensbedarf aus Vorperiode						
Gewinnausschüttung Vorjahr	178.500	118.583	85.003	110.214	108.753	80.181
Tilgung	100.500	130.500	152.500	211.500	292.500	315.501
Mittelbedarf	**736.000**	**1.128.083**	**962.503**	**1.407.714**	**1.255.253**	**1.212.682**
Mittelzufluss						
Jahresergebniss nach Steuern ohne aktiv. Eigenleistung	175.166	110.007	160.429	157.506	100.361	96.173
Abschreibung	423.000	521.000	578.000	652.000	716.000	731.000
Eigenmittel	340.000	200.000				
Liquditätsbedarf/ - überschuss	- 202.166	297.077	224.075	598.208	438.892	385.509
Darlehensbedarf		**300.000**	**220.000**	**590.000**	**440.000**	**380.000**
Mittelzufluss	**736.000**	**1.128.083**	**962.503**	**1.407.714**	**1.255.253**	**1.212.682**
Darlehensentwicklung	534.000	703.500	771.000	1.149.500	1.297.000	1.361.499
Personalentwicklung						
Technik	8	11	8	8	11	11
Vertrieb	4	4	4	4	4	4
Auszubildende	6	3	3	3	-	-
Geschäftsführung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Teilzeit	2	2	2	2	2	2
gesamt	**18,10**	**18,10**	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**15,10**

Geschäftspläne

2018

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herzo Bäder- und Verkehr

Geschäftsplan

2018

und mittelfristige Planungsperspektiven

2019 – 2022

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2018 **Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2017	1
2.	Geschäftsplan 2018	2
3.	Planungsperspektiven 2019 +	4
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018	6
5.	Investitionsplan 2018 - 2022	7
6.	Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018	8
7.	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 – 2022	9
8.	Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 – 2022	10
9.	Darlehensübersicht	11
10.	Personalplanung 2018 – 2022	12
11.	Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12.	Kartenverkauf Sauna	14
13.	Kartenverkauf Freibad	15
14.	Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15.	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (vorläufig) nach Sparten	17
16.	Preise Freizeitbad Atlantis 2018	18
17.	Preise Sauna 2018	19
18.	Preise Freibad 2018	20
	Bilanz 2016	21 - 22
	Gewinn- und Verlustrechnung 2016	23

1. Geschäftsentwicklung 2017

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 weist einen Verlust in Höhe von 3.374 T€ (Plan: 3.462 T€) aus. 2016 betrug der Wert 2.869 T€.

	2016 T€	2017 Plan T€	2017 vorl. Ergebnis T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.824	1.924	1.718
Umsatzerlöse Sauna	624	626	603
Umsatzerlöse Freibad	114	112	101
Umsatzerlöse Verkehr	606	512	554
Umsatzerlöse Sonstiges	233	0	258
Umsatzerlöse	3.401	3.174	3.234
Nebengeschäft	50	43	49
Sonstige betriebliche Erträge	312	430	199
Summe betriebl. Erträge	3.763	3.647	3.482
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.263	1.241	1.256
Aufw. für bezogene Leistungen	1.516	1.641	1.661
Summe Materialaufwand	2.779	2.882	2.917
Rohgewinn	984	765	565
Personalaufwand	1.833	1.975	1.797
Abschreibungen	1.045	1.141	1.084
Sonstige betriebl. Aufwendungen	626	689	692
Summe betriebl. Aufwend.	3.504	3.805	3.573
Betriebsergebnis	-2.520	-3.040	-3.008
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	261	201
Finanzergebnis	-220	-261	-201
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-2.740	-3.301	-3.209
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
Sonstige Steuern	32	38	33
Ergebnis Gastro	-97	-123	-132
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.869	-3.462	-3.374

Die Umsatzerlöse sinken von 3.401 T€ auf 3.234 T€. Der Rückgang ist auf sinkende Besucherzahlen in allen Bädersparten zurückzuführen. In der Sparte Sauna sinken die Erlöse von 624 T€ auf 603 T€, im Freibad von 114 T€ auf 101 T€ und in der Sparte Verkehr von 606 T€ auf 554 T€.

Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 199 T€ (2016: 312 T€) und Erlöse aus Nebengeschäften in Höhe von 49 T€ (2016: 50 T€) führen zu betrieblichen Erträgen von insgesamt 3.482 T€ (2016: 3.763 T€; Plan: 3.647 T€).

Mit voraussichtlich 2.917 T€ (2016: 2.779 T€) liegt der Materialaufwand auf dem Niveau des Planansatzes. Der Personalaufwand sinkt aufgrund der langfristigen Krankheit von Mitarbeitern von 1.833 T€ in 2016 auf 1.797 T€ (Plan: 1.975 T€).

Die Abschreibung steigt auf 1.084 T€ (2016: 1.045 T€) und die sonstigen betr. Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung, Werbemaßnahmen und allgemeiner Preissteigerungen auf 692 T€ (2016: 626 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 201 T€ (2016: 220 T€), sonstige Steuern in Höhe von 33 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 132 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.374 T€ (2016: 2.869 T€; Plan: 3.462 T€).

Von den in 2017 geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.559 T€ werden in der Planperiode voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von 1.376 T€ umgesetzt. Mit 950 T€ liegt der Schwerpunkt bei der Realisierung von Brandschutzmaßnahmen. 183 T€ aus dem Budget 2017 werden nach 2018 verschoben.

2. Geschäftsplan 2018

Ergebnisplanung

Obwohl sich im 4. Quartal 2017 eine Besuchersteigerung im FZB gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr abzeichnet, geht der GP 2018 von einem Rückgang der Besucheranzahl aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im regionalen Umfeld aus. Die Zahl der prognostizierten Besucher sinkt von ca. 291.000 auf ca. 280.000.

Für den Saunabereich wird mit 64.300 (2017: 66.066) Besuchern ebenfalls ein Rückgang erwartet.

Den Besucherzahlen (69.500) für das Freibad liegt der Durchschnittswert der vergangenen drei Perioden zugrunde. Aufgrund des sich Ende 2017 wieder normalisierenden Busbetriebs wird eine Zunahme der Fahrgäste von 401.000 in 2017 auf 480.000 in der Planung berücksichtigt.

In der Erlösplanung 2018 sind Eintrittspreiserhöhungen bei FZB, FB und Sauna von 0,50 € bei Stunden- und Tageskarten und bei Mehrtages-, Familien- und Saisonkarten bis zu 18,- € berücksichtigt. Die Erhöhung soll bereits zum 1. Januar 2018 wirksam werden.

Daraus resultieren für 2018 betriebliche Erträge in Höhe von 3.481 T€ (2017: 3.482 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Auflösung von 128 T€ aus dem Zuschuss der Stadt Herzogenaurach für den Neubau des Freibads sowie die Auflösung von Rückstellungen aus der Sparte Verkehr.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 3.082 T€ (2017: 2.917 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen von 1,5 % und die Einführung der neuen Buslinie berücksichtigt.

Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen auf 1.991 T€ (2017: 1.797 T€) beinhalten eine tarifliche Erhöhungen um 3 %, die Rückkehr eines 2017 langfristig erkrankten Mitarbeiters, Rückstellungen für Altersteilzeit und die Übernahme von zwei Azubis. Entsprechend des Abschreibungsverlaufes steigt der Planwert von 1.084 T€ in 2017 auf 1.163 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aufgrund der erforderlichen Erhöhung der Aufwendungen für Geschäftsbesorgung, Aufwendungen für die Erstellung eines Betriebshandbuches sowie allgemeinen Preissteigerungen um 1,5 % auf 731 T€ (2017: 692 T€).

Aufgrund der günstigen Zinssituation und Tilgung kann trotz der Darlehensaufnahme das negative Finanzergebnis auf 196 T€ (2017: 201 T€) reduziert werden.

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 34 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 135 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.851 T€ (2017: 3.374 T€).

Spartenergebnis in T€	2016	2017	2018 Plan
Freizeitbad ohne Gastro	-1.744	-1.986	-2.273
Sauna	136	91	84
Freibad	-421	-441	-408
Verkehr	-743	-906	-1.119
Gastronomie	-97	-132	-135
gesamt	-2.869	-3.374	-3.851

Der allgemeine Rückgang der Besucherzahlen im FZB und der Sauna wurde durch die langen Schließzeiten aufgrund der Sanierung des Rutschenturms und der Brandschutzmaßnahmen noch verstärkt. Die Summe der betrieblichen Erträge kann voraussichtlich nur aufgrund der Preiserhöhungen in 2018 auf Vorjahresniveau (2018: 3.481 T€) gehalten werden. Beim FZB führt dies zu einem Verlust von 1.744 auf 2.273 T€. Der Verlust beim Freibad liegt bei ca. 400 T€. Gesunkene Erlöse in der Verkehrssparte, die Einführung einer weiteren Linie sowie die Übernahme von Kosten, die bis 2017 durch die Stadt getragen wurden, führen hier zu einem Verlustanstieg von 376 T€ auf 1.119 T€ in 2018. Die Gewinne der Sparte Sauna gehen aufgrund sinkender Besucherzahlen auf 84 T€ zurück.

Investitionen

Das Investitionsbudget 2018 beträgt insgesamt 1.412 T€. Davon entfallen 1.083 T€ auf die Sparte Freizeitbad, 20 T€ auf kosmetische Erneuerungsmaßnahmen in der Sparte Sauna und 33 T€ auf das Freibad. 276 T€ sind für Baumaßnahmen in der Verkehrssparte eingeplant. Ab 2018 sollen Maßnahmen, die bisher über das städtische Tiefbauamt geplant, ausgeführt und bezahlt wurden, direkt über HBV abgewickelt werden.

Die Maßnahmen in der Sparte Freizeitbad konzentrieren sich mit 561 T€ auf die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen.

Darüber hinaus sind im Freizeitbad Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Wasseraufbereitung und Technik mit 150 T€ bzw. 70 T€, Fliesen 60 T€, Lüftungsanlage 20 T€ und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 80 T€ vorgesehen.

Aus dem Jahr 2017 werden Investitionen in Höhe von 183 T€ in die neue Planungsperiode verschoben. Die Finanzierung ist durch die im GP 2017 bereits abgebildete Darlehensaufnahme gegeben.

Finanzierung
Bei einem Tilgungsbetrag von 1.033 T€, Investitionen in Höhe von 1.412 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.163 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.269 T€ erforderlich. Daraus resultiert eine Neuverschuldung in Höhe von 236 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 5.488 T€ erwartet wird.

Personalplanung
Die Planung 2018 geht von 48 Mitarbeitern (2017: 49 Mitarbeitern) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 34,29 MA (2017: 34,89). Ende 2017 sind noch für das letzte Quartal 5 Mitarbeiter im Bereich Technik und Objektmanagement tätig. Ein neuer technischer Mitarbeiter wird eingearbeitet und am 1. Januar verlässt ein technischer Mitarbeiter das Unternehmen. Die beiden Azubis werden nach erfolgreichem Abschluss übernommen.

3. Planungsperspektiven 2019 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2022
In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass ein Saunaneubau innerhalb des Planungshorizonts nicht realisiert wird und lediglich kosmetische Erhaltungsinvestitionen durchgeführt werden.

2019 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.700 T€ vorgesehen. Davon entfallen alleine 1.000 T€ auf die Erneuerung des Außenbeckens und 450 T€ auf den Austausch der BHKW`s. Für den Sauna- und Freibadbereich sind Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 20 T€ bzw. 55 T€ eingeplant.

In den Folgejahren bis 2022 sind Investitionen von jährlich 500 T€ bis 750 T€ berücksichtigt. Die Investitionssumme für den Bau einer neuen Saunalandschaft wurde 2020 und 2021 rein informatorisch dargestellt. In der AR-Sitzung wird die GF ein alternatives Saunakonzept vorstellen.

Die Erlösplanung geht in den Sparten Sauna und FZB von kontinuierlich rückläufigen Besucherzahlen aus. Die Summe der betrieblichen Erträge geht von 3.472 T€ auf 3.350 T€ zurück. Im Jahr 2021 ist eine Preiserhöhung im Umfang wie 2018 eingeplant.

Im Materialaufwand werden die zusätzliche Buslinie, der höhere Gasverbrauch der neuen BHKW`s und allgemeine Preissteigerungen von 1,5 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten sind Rückstellungen für ATZ und 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen verbleiben bei 200 T€ bis 215 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein Verlust von ca. 120 T€ p.a. im Planungszeitraum erwartet.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,2 Mio. € in 2019 bis 4,6 Mio. € in 2022 ausgewiesen. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2022 von ca. 350 T€ und Freizeitbad mit 250 T€ bestimmt.

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2019 kontinuierlich sinken und 2022 4.474 T€ betragen.

Herzogenaurach, 27. November 2017

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2017 vorl. T€	Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.234	3.230	1.922	651	139	518
Nebengeschäft	49	49	49	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	199	202	6	3	128	65
Summe betriebl. Erträge	3.482	3.481	1.977	654	267	583
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.256	1.332	703	186	114	329
Aufw. für bezogene Leistungen	1.661	1.750	538	86	82	1.044
Summe Materialaufwand	2.917	3.082	1.241	272	196	1.373
Rohgewinn	565	399	736	382	71	-790
Personalaufwand	1.797	1.991	1.578	154	166	93
Abschreibungen	1.084	1.163	756	115	230	62
Sonstige betriebl. Aufwendungen	692	731	505	23	61	142
Summe betriebl. Aufwend.	3.573	3.885	2.839	292	457	297
Betriebsergebnis	-3.008	-3.486	-2.103	90	-386	-1.087
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	201	196	143	4	18	31
Finanzergebnis	-201	-196	-143	-4	-18	-31
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.209	-3.682	-2.246	86	-404	-1.118
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	33	34	27	2	4	1
Ergebnis Gastro	-132	-135	-135	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.374	-3.851	-2.408	84	-408	-1.119

5. Investitionsplan 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
I. Freizeitbad	€	€	€	€	€
1. Technische Anlagen					
Erneuerung Fliesen	60.000				
Modernisierung Technik	70.000				
Umsetzung Brandschutzkonzept/-maßnahmen	561.000				
Restkosten Kinderabenteuerland	52.000				
Erneuerung Außenbecken		1.000.000			
Ersatzanschaffung Aufzug			40.000		
Modernisierung Wasseraufbereitung	150.000	55.000	45.000	20.000	
Modernisierung Beckenkopf Sportbecken				60.000	
Erneuerung Brücke Wasserspielpark	20.000				
Modernisierung Beckenkopf Wellenbecken			60.000		
Austausch BHKW		450.000			
Modernisierung Lüftungsanlagen	20.000		100.000		
Modernisierung FZB	70.000				
Allgemeine Investitionsmaßnahmen			150.000	350.000	350.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	40.000				
Geschäftsausstattung	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Freizeitbad	**1.083.000**	**1.530.000**	**420.000**	**455.000**	**375.000**
II. Sauna					
1. Erweiterung technischer Anlagen					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Neubau Sauna			5.000.000	5.000.000	
Summe Sauna	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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			50.000		
Erneuerung Fließen Umkleidebereich	3.000	25.000			
Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Freibad	**33.000**	**55.000**	**80.000**	**30.000**	**25.000**
IV. Verkehr					
1. Betriebseinrichtung Personverkehr					
Buswartehäuschen incl. Kasseler Sonderbord		15.000	15.000	15.000	15.000
Kasseler Sonderbord		20.000	20.000	20.000	20.000
Bauhaltestellen inkl. Versetzung Buswartehäuschen + 6 St. Kassler Sonderbord	226.000				
Fahrradabstellanlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umbau Haltestelle (Realschule Burgstaller Weg + Gymnasium)				150.000	
Vorsorgeposten		30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Verkehr	**276.000**	**95.000**	**95.000**	**245.000**	**95.000**
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	**1.412.000**	**1.700.000**	**615.000**	**750.000**	**515.000**

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	756.000	1.270.000	2.026.000
Sauna	115.000	-95.000	20.000
Freibad	230.000	-118.000	112.000
Verkehrsbetrieb	62.000	225.000	287.000
	1.163.000	1.282.000	2.445.000
freie Mittel aus 2017		13.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		1.269.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	943.000	1.083.000	2.026.000
Sauna	0	20.000	20.000
Freibad	79.000	33.000	112.000
Verkehrsbetrieb	11.000	276.000	287.000
	1.033.000	1.412.000	2.445.000

Darlehenaufnahme 2018	1.269.000 €
Darlehenstilgung 2018	1.033.000 €
Neuverschuldung	**236.000 €**

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - 2022

	2016 Ist T€	2017 Plan T€	2017 Vorl. Ergeb. T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.824	1.924	1.718	1.720	1.679	1.630	1.668	1.618
Umsatzerlöse Sauna	624	626	603	611	593	575	579	558
Umsatzerlöse Freibad	114	112	101	139	139	139	163	164
Umsatzerlöse Verkehr	606	512	554	507	533	547	562	578
Umsatzerlöse Sonstiges	233	0	258	253	283	314	314	314
Umsatzerlöse	3.401	3.174	3.234	3.230	3.227	3.204	3.285	3.231
Nebengeschäft	50	43	49	49	49	49	49	49
Sonstige betriebliche Erträge	312	430	199	202	196	128	70	70
Summe betriebl. Erträge	3.763	3.647	3.482	3.481	3.472	3.381	3.404	3.350
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.263	1.241	1.256	1.332	1.343	1.413	1.438	1.464
Aufw. für bezogene Leistungen	1.516	1.641	1.661	1.750	1.887	1.914	1.969	2.014
Summe Materialaufwand	2.779	2.882	2.917	3.082	3.230	3.327	3.407	3.478
Rohgewinn	984	765	565	399	242	54	-3	-128
Personalaufwand	1.833	1.975	1.797	1.991	2.074	2.132	2.156	2.195
Abschreibungen	1.045	1.141	1.084	1.163	1.215	1.173	1.084	1.123
Sonstige betriebl. Aufwendungen	626	689	692	731	726	758	743	746
Summe betriebl. Aufwendungen	3.504	3.805	3.573	3.885	4.015	4.063	3.983	4.064
Betriebsergebnis	-2.520	-3.040	-3.008	-3.486	-3.773	-4.009	-3.986	-4.192
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	261	201	196	199	197	193	190
Finanzergebnis	-220	-261	-201	-196	-199	-197	-193	-190
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-2.740	-3.301	-3.209	-3.682	-3.972	-4.206	-4.179	-4.382
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	32	38	33	34	33	34	34	33
Ergebnis vor Ertragsteuer	-2.772	-3.339	-3.242	-3.716	-4.005	-4.240	-4.213	-4.415
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-97	-123	-132	-135	-121	-104	-110	-118
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.869	-3.462	-3.374	-3.851	-4.126	-4.344	-4.323	-4.533

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2022

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.084.000	1.163.000	1.215.000	1.173.000	1.083.000	1.123.000
Aufnahme von Darlehen	1.428.000	1.269.000	1.545.000	569.000	686.000	354.000
Verschiebung nach 2018	-183.000	183.000				
Restmittel aus 2017	-13.000	13.000				
	2.316.000	**2.628.000**	**2.760.000**	**1.742.000**	**1.769.000**	**1.477.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	940.000	1.033.000	1.060.000	1.127.000	1.019.000	962.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	1.317.000	1.083.000	1.530.000	420.000	455.000	375.000
Freizeitbad (Verschiebung nach 2018)		141.000				
Sauna	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Freibad	17.000	33.000	55.000	80.000	30.000	25.000
Verkehr	15.000	276.000	95.000	95.000	245.000	95.000
Verkehr (Verschiebung nach 2018)		42.000				
	1.376.000	1.595.000	1.700.000	615.000	750.000	515.000
davon aus 2018		1.412.000				
davon aus 2017		183.000				
Gesamt	**2.316.000**	**2.628.000**	**2.760.000**	**1.742.000**	**1.769.000**	**1.477.000**

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2018

	Stand 01.01.18 T€	Tilgung 2018 T€	Neuaufn. 2018 T€	Stand 31.12.2018 T€
Freizeitbad	5.016	943	1.257	5.330
Sauna	0	0	-95	-95
Freibad	236	79	-118	39
Verkehr	0	11	225	214
Gesamt	5.252	1.033	1.269	5.488

II. Darlehensentwicklung 2017 - 2022

	2017 vorl. T€	**2018** T€	**2019** T€	**2020** T€	**2021** T€	**2022** T€
Stand 01.01.	4.764	5.252	5.488	5.973	5.415	5.082
Neuaufnahme Darlehen	1.428	1.269	1.545	569	686	354
Tilgung Darlehen	-940	-1.033	-1.060	-1.127	-1.019	-962
Stand 31.12.	**5.252**	**5.488**	**5.973**	**5.415**	**5.082**	**4.474**

10. Personalplanung 2018 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
davon Auszubildende	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mitarbeiteräquivalente	15,53	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
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	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Mitarbeiteräquivalente	5,62	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	**49**	**48**	**48**	**49**	**49**	**48**
Mitarbeiteräquivalente	34,89	34,29	34,29	35,29	35,29	34,29

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

Erwachsene	2016 Ist	2017 Prog	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1 Stunde	26.757	22.514	20.900	20.250	19.590
2 Stunden	29.815	27.103	24.900	24.130	23.340
4 Stunden	15.020	13.339	12.400	12.020	11.630
Tag	5.701	5.303	4.900	4.750	4.590
2 Std. 11er Karte	53	48	50	50	50
4 Std. 11er Karte	3	1	0	0	0
Summe	**77.349**	**68.308**	**63.150**	**61.200**	**59.200**
Jugendliche + Senioren					
1 Stunde	12.043	11.077	10.740	10.400	10.060
2 Stunden	23.200	22.396	21.460	20.800	20.130
4 Stunden	11.002	11.035	10.900	10.560	10.210
Tag	3.292	3.595	3.740	3.620	3.500
2 Std. 11er Karte	6	3	10	10	10
4 Std. 11er Karte	1	0	0	0	0
Summe	**49.544**	**48.106**	**46.850**	**45.390**	**43.910**
Familie					
2 Std. 1/2 Familie (A)	5.270	5.206	5.100	4.940	4.780
4 Std. 1/2 Familie (A)	4.629	4.586	4.500	4.360	4.220
Tag 1/2 Familie (A)	1.945	1.909	1.800	1.740	1.680
2 Std. Familie (B)	3.868	3.867	3.800	3.680	3.560
4 Std. Familie (B)	5.569	5.173	4.900	4.750	4.590
Tag Familie (B)	3.389	3.121	3.100	3.000	2.900
Summe	**24.670**	**23.862**	**23.200**	**22.470**	**21.730**
Kinder bis 5 Jahre	18.114	12.973	13.700	13.300	13.030
Sondertarife	15.575	15.130	14.760	14.300	13.840
Insgesamt	**185.252**	**168.379**	**161.660**	**156.660**	**151.710**

12. Kartenverkauf Sauna

	2016 Ist	2017 Prog	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**8.010**	**4.440**	**4.440**	**4.290**	**4.150**	**4.000**	**3.850**
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	136	166	100	100	100	100	100
2 Stunden	653	579	600	580	560	540	520
4 Stunden	856	876	900	870	840	810	780
Tag	736	658	700	680	660	640	620
Summe	**2.381**	**2.279**	**2.300**	**2.230**	**2.160**	**2.090**	**2.020**
Jugendliche (intern)							
1 Stunde	3	2	0	0	0	0	0
2 Stunden	34	36	40	40	40	40	40
4 Stunden	70	49	70	70	70	70	70
Tag	69	70	70	70	70	70	70
Summe	**176**	**157**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**33**	**28**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Sauna intern gesamt	**10.600**	**6.904**	**6.950**	**6.730**	**6.520**	**6.300**	**6.080**
3 Stunden	24.001	22.720	22.050	21.320	20.590	19.890	19.180
3 Std. 11er Karte	444	512	520	510	500	490	470
4 Stunden	9.226	8.709	8.500	8.220	7.950	7.670	7.390
4 Std. 11er Karte	278	260	260	250	240	230	220
Tag	5.513	5.262	5.100	4.930	4.770	4.600	4.440
Tag 11er Karte	218	222	210	210	210	210	200
Sauna extern	**39.680**	**37.685**	**36.640**	**35.440**	**34.260**	**33.090**	**31.900**
Abendtarif	3.342	3.300	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600
Sondertarife	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**53.622**	**47.889**	**46.590**	**45.070**	**43.580**	**42.090**	**40.580**
Jahreskarte	32	27	20	20	20	20	20
Sommersaisonk.	11	20	20	20	20	20	20
Wintersaisonk.	4	3	0	0	0	0	0

13. Kartenverkauf Freibad

	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	10.501	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
Einzelkarte ab 17.00	3.509	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
12er Karte	221	210	210	210	210	210
Saisonkarte	272	310	310	310	310	310
Summe	**14.503**	**17.630**	**17.630**	**17.630**	**17.630**	**17.630**
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.084	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
Einzelkarte ab 17.00	540	620	620	620	620	620
12er Karte	15	10	10	10	10	10
Saisonkarte	60	50	50	50	50	50
Summe	**1.699**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**
Kinder						
Einzelkarte	9.956	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
12er Karte	167	140	140	140	140	140
Saisonkarte	166	170	170	170	170	170
Summe	**10.289**	**12.570**	**12.570**	**12.570**	**12.570**	**12.570**
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	159	210	210	210	210	210
Familie B Tageskarte	544	660	660	660	660	660
Familie A (Halbf.) SK	74	70	70	70	70	70
Familie B Saisonkarte	49	40	40	40	40	40
Summe	**826**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
Insgesamt	**27.317**	**34.050**	**34.050**	**34.050**	**34.050**	**34.050**

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Jahresbetrachtung

	2016 Ist	2017 Prognose	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Freizeitbad gesamt*	305.451	291.200	279.600	270.900	262.400	253.700	245.200
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine[1]	269.904	257.791	247.500	239.800	232.300	224.600	217.000
Sauna[1]	66.567	66.066	64.300	62.300	60.200	58.000	56.000
Freibad	69.031	60.657	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Verkehr	488.885	401.000	480.000	510.000	515.000	520.000	525.000

[1] inkl. Kombikarten
[2] Istzahlen 2014
[3] Rückgang aufgrund Umbau

Umsatz pro Besucher

	2016 Ist	2017 Prognose	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	7,13	6,66	6,95	7,00	7,02	7,43	7,45
Sauna	9,40	9,13	9,50	9,52	9,55	9,98	9,96
Freibad	1,62	1,66	2,00	2,00	2,00	2,35	2,36
Verkehr	1,05	1,38	1,06	1,04	1,06	1,08	1,10

15. Gewinn- und Verlustrechnung 2017 (vorläufig) nach Sparten

	vorl. Ergeb. 2017 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2017 FZB T€	vorl. Ergeb. 2017 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2017 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2017 Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.234	1.924	643	101	566
Nebengeschäft	49	49	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	199	6	3	128	62
Summe betriebl. Erträge	3.482	1.979	646	229	628
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.256	693	183	112	268
Aufw. für bezogene Leistungen	1.661	530	85	81	965
Summe Materialaufwand	2.917	1.223	268	193	1.233
Rohgewinn	565	756	378	36	-605
Personalaufwand	1.797	1.400	143	172	82
Abschreibungen	1.084	682	117	229	56
Sonstige betriebl. Aufwendungen	692	487	22	51	132
Summe betriebl. Aufwend.	3.573	2.569	282	452	270
Betriebsergebnis	-3.008	-1.813	96	-416	-875
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	201	146	4	21	30
Finanzergebnis	-201	-146	-4	-21	-30
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.209	-1.959	92	-437	-905
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	33	27	1	4	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.242	-1.986	91	-441	-906
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-132	-132	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.374	-2.118	91	-441	-906

16. Preise Freizeitbad Atlantis 2018

	Preise		Prog 2017		2018		2019		2020	
	seit 07.2015	ab 01.2018	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €
Erwachsene										
1 Stunde	4,50	5,00	22.514	101.313	20.900	104.500	20.250	101.250	18.950	94.750
2 Stunden	9,00	9,50	27.103	243.927	24.900	236.550	24.130	229.235	22.570	214.415
4 Stunden	12,00	12,50	13.339	160.068	12.400	155.000	12.020	150.250	11.250	140.625
Tag	14,00	14,50	5.303	74.242	4.900	71.050	4.750	68.875	4.440	64.380
2 Std. 11er Karte	90,00	95,00	48	4.320	50	4.750	50	4.750	50	4.750
4 Std. 11er Karte	120,00	125,00	1	120	0	0	0	0	0	0
Jugendliche + Senioren										
1 Stunde	2,80	3,30	11.077	31.016	10.740	35.442	10.400	34.320	10.060	33.198
2 Stunden	5,50	6,00	22.396	123.178	21.460	128.760	20.800	124.800	20.130	120.780
4 Stunden	8,50	9,00	11.035	93.798	10.900	98.100	10.560	95.040	10.210	91.890
Tag	10,50	11,00	3.595	37.748	3.740	41.140	3.620	39.820	3.500	38.500
2 Std. 11er Karte	55,00	60,00	3	165	10	600	10	600	10	600
4 Std. 11er Karte	85,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Familie										
2 Std. Familie A	14,50	15,50	5.206	75.487	5.100	79.050	4.940	76.570	4.780	74.090
4 Std. Familie A	20,50	21,50	4.586	94.013	4.500	96.750	4.360	93.740	4.220	90.730
Tag Familie A	24,50	25,50	1.909	46.771	1.800	45.900	1.740	44.370	1.680	42.840
2 Std. Familie B	23,50	25,00	3.867	90.875	3.800	95.000	3.680	92.000	3.560	89.000
4 Std. Familie B	32,50	34,00	5.173	168.123	4.900	166.600	4.750	161.500	4.590	156.060
Tag Familie B	38,50	40,00	3.121	120.159	3.100	124.000	3.000	120.000	2.900	116.000
Kinder bis 5 Jahre	2,30	2,80	12.973	29.838	13.700	38.360	13.300	37.240	13.030	36.484
Sondertarife			15.130	142.395	14.760	139.183	14.300	132.806	13.840	128.730
Bruttoerlöse nach Preisanpassung			168.379	1.637.553	161.660	1.660.735	156.660	1.607.166	149.770	1.537.822
USt 7%				107.130		108.646		105.142		100.605
Nettoerlöse nach Preiserhöhung				**1.530.423**		**1.552.089**		**1.502.024**		**1.437.217**
Nettoerlöse ohne Preiserhöhung				**1.530.423**		**1.458.161**		**1.414.714**		**1.353.699**
Zusätzlicher Umsatz durch neue Preise						**93.928**		**87.310**		**83.518**
						6,4%		**6,2%**		**6,2%**

17. Preise Sauna 2018

	Preise		Ist 2017		2018		2019		2020	
	seit 2015	ab 2018	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €
Sauna Zuschlag (intern)	4,00	4,50	**4.440**	**17.760**	**4.440**	**19.980**	**4.290**	**19.305**	**4.150**	**18.675**
Erwachsene (intern)										
1 Stunde	4,50	5,00	166	747	100	500	100	500	100	500
2 Stunden	9,00	9,50	579	5.211	600	5.700	580	5.510	560	5.320
4 Stunden	12,00	12,50	876	10.512	900	11.250	870	10.875	840	10.500
Tag	14,00	14,50	658	9.212	700	10.150	680	9.860	660	9.570
Jugendliche (intern)										
1 Stunde	2,80	3,30	2	6	0	0	0	0	0	0
2 Stunden	5,50	6,00	36	198	40	240	40	240	40	240
4 Stunden	8,50	9,00	49	417	70	630	70	630	70	630
Tag	10,50	11,00	70	735	70	770	70	770	70	770
Kinder bis 5 Jahre	2,30	2,80	28	64	30	84	30	84	30	84
Sauna intern gesamt			**6.904**	**44.862**	**6.950**	**49.304**	**6.730**	**47.774**	**6.520**	**46.289**
3 Stunden	12,50	13,00	22.720	284.000	22.050	286.650	21.320	277.160	20.590	267.670
3 Std. 11er Karte	125,00	130,00	512	64.000	520	67.600	510	66.300	500	65.000
4 Stunden	14,50	15,00	8.709	126.281	8.500	127.500	8.220	123.300	7.950	119.250
4 Std. 11er Karte	145,00	150,00	260	37.700	260	39.000	250	37.500	240	36.000
Tag	16,50	17,00	5.262	86.823	5.100	86.700	4.930	83.810	4.770	81.090
Tag 11er Karte	165,00	170,00	222	36.630	210	35.700	210	35.700	210	35.700
Sauna extern gesamt			**37.685**	**635.434**	**36.640**	**643.150**	**35.440**	**623.770**	**34.260**	**604.710**
Abendtarif	10,00	10,50	3.300	33.000	3.000	31.500	2.900	30.450	2.800	29.400
Jahreskarte	390,00	415,00	27	10.530	20	8.300	20	8.300	20	8.300
Sommersaisonkarte	135,00	145,00	20	2.700	20	2.900	20	2.900	20	2.900
Wintersaisonkarte	300,00	315,00	3	900	0	0	0	0	0	0

Bruttoerlöse nach Preisanpassung	47.939	727.425	46.630	735.154	45.110	713.194	43.150	691.599
USt 19%		116.143		117.378		113.871		110.423
Nettoerlöse nach Preiserhöhung		**611.282**		**617.776**		**599.323**		**581.176**
Nettoerlöse ohne Preiserhöhung		**611.282**		**593.869**		**576.129**		**558.684**
Zusätzlicher Umsatz durch neue Preise				23.908		23.193		22.492
				4,0%		4,0%		4,0%

18. Preise Freibad 2018

	Preise		Ist 2017		2018		2019		2020	
	seit 2015	ab 2018	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €	Karten Anz.	Umsatz €
Erwachsene										
Einzelkarte bis 17:00 Uhr	3,50	4,00	10.501	36.754	13.070	52.280	13.070	52.280	13.070	52.280
Einzelkarte ab 17:00 Uhr	2,00	2,50	3.509	7.018	4.040	10.100	4.040	10.100	4.040	10.100
12er Karte	35,00	40,00	221	7.735	210	8.400	210	8.400	210	8.400
Saisonkarte	62,00	72,00	272	16.864	310	22.320	310	22.320	310	22.320
Jugendliche										
Einzelkarte bis 17:00 Uhr	2,20	2,50	1.084	2.385	2.190	5.475	2.190	5.475	2.190	5.475
Einzelkarte ab 17:00 Uhr	1,10	1,50	540	594	620	930	620	930	620	930
12er Karte	22,00	25,00	15	330	10	250	10	250	10	250
Saisonkarte	39,00	47,00	60	2.340	50	2.350	50	2.350	50	2.350
Kinder										
Einzelkarte bis 17:00 Uhr	1,00	1,50	9.956	9.956	12.260	18.390	12.260	18.390	12.260	18.390
12er Karte	10,00	15,00	167	1.670	140	2.100	140	2.100	140	2.100
Saisonkarte	17,00	25,00	166	2.822	170	4.250	170	4.250	170	4.250
Familie										
Familie A (Halbf.) TK	5,70	6,50	159	906	210	1.365	210	1.365	210	1.365
Familie B Tageskarte	8,00	9,50	544	4.352	660	6.270	660	6.270	660	6.270
Familie A (Halbf.) SK	79,00	97,00	74	5.846	70	6.790	70	6.790	70	6.790
Familie B Saisonkarte	130,00	145,00	49	6.370	40	5.800	40	5.800	40	5.800
Bruttoerlöse nach Preisanpassung			27.317	105.942	34.050	147.070	34.050	147.070	34.050	147.070
USt 7%				6.931		9.621		9.621		9.621
Nettoerlöse nach Preiserhöhung				**99.011**		**137.449**		**137.449**		**137.449**
Nettoerlöse ohne Preiserhöhung				**99.011**		**113.852**		**113.852**		**113.852**
Zusätzlicher Umsatz durch neue Preise						**23.596**		**23.596**		**23.596**
						20,7%		**20,7%**		**20,7%**

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2016 nach BilRuG EUR	31.12.2015 vor BilRuG TEUR	31.12.2015 nach BilRuG TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnlich Rechte	2.217,07	3,1	3,1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.295.630,23	9.113,5	9.113,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	149.783,57	155,1	155,1
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.699.067,86	2.575,8	2.575,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249.436,03	1.392,3	1.392,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	293.797,45	209,1	209,1
	13.729.051,27	13.487,1	13.487,1
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0	2,0
	27.000,00	27,0	27,0
	13.758.268,34	13.517,2	13.517,2
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.745,04	15,0	15,0
2. Waren	5.135,53	6,1	6,1
	29.880,57	21,1	21,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.760,72	78,6	130,7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.029,33	87,6	87,6
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.949.541,56	3.011,8	3.011,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.866,73	84,0	31,9
	3.165.198,34	3.262,0	3.262,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	111.990,95	98,0	98,0
	3.307.069,86	3.381,1	3.381,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.746,94	4,1	4,1
	17.069.085,14	16.902,4	16.902,4

zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 nach BilRuG EUR	31.12.2015 vor BilRuG TEUR	31.12.2015 nach BilRuG TEUR
		Passivseite	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0	2.000,0
II. Kapitalrücklage	5.534.995,27	5.535,0	5.535,0
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,0	0,0
	7.534.995,27	7.535,0	7.535,0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	447.380,40	575,2	575,2
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	220.621,84	287,7	287,7
	220.621,84	287,7	287,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.765.912,84	4.533,1	4.533,1
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	335.394,44	296,6	296,6
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.678,55	353,3	353,3
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	688.121,90	154,9	154,9
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.247.432,03	73,5	73,5
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.352.882,92	2.976,4	2.976,4
davon			
aus Steuern 20.745,00 € (i. Vj.: 20.657,16 €)			
im Rahmen der soz. Sicherheit 1.849,55 € (i. Vj.: 3.826,17 €	8.780.422,68	8.387,8	8.387,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten	85.664,95	116,7	116,7
	17.069.085,14	16.902,4	16.902,4

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	nach BilRuG EUR	Vorjahr vor BilRuG TEUR	Vorjahr nach BilRuG TEUR
1. Umsatzerlöse		3.452.028,31		3.225,2	3.445,2
2. sonstige betriebliche Erträge		312.161,72		440,9	220,9
			3.764.190,03	3.666,1	3.666,1
3. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.263.499,46			1.333,0	1.333,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.516.158,68			1.493,5	1.521,1
		2.779.658,14		2.826,5	2.854,1
4. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter	1.436.485,66			1.383,9	1.383,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	397.375,60			382,3	382,3
davon für Altersversorgung: 115.984,24 € (i. Vj.: 113.174,44 €)					
		1.833.861,26		1.766,2	1.766,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.044.975,14		1.090,5	1.090,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		626.137,16		590,9	563,3
			6.284.631,70	6.274,1	6.274,1
			-2.520.441,67	-2.608,0	-2.608,0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			96.852,55	71,2	71,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			220.049,03	259,8	259,8
davon an verbundene Unternehmen 34.010,51 € (i. Vj.: 22.710,01 €)					
9. Ergebnis nach Steuern			-2.837.343,25	-2.939,0	-2.939,0
10. Sonstige Steuern			31.507,88	35,1	35,1
11. Erträge aus Verlustübernahme			2.868.851,13	2.974,1	2.974,1
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,0	0,0

Geschäftsplan

2018

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2018 **Herzo Bäder Gastronomie GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2017	1
2.	Geschäftsplan 2018	2
3.	Perspektiven 2019 – 2022	3
4.	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 – 2022	4
5.	Personalplanung 2018 – 2022	5
	Bilanz 2016	6 – 7
	Gewinn- und Verlustrechnung 2016	8

1. Geschäftsentwicklung 2017

Der deutliche Besucherrückgang im FZB führt in der Gastronomie mit einem Umsatz von voraussichtlich 801 T€ zu stagnierenden Erträgen. Die Umsätze pro Besucher liegen im Freizeitbad bei 2,22 € (2016: 2,08 €), in der Sauna bei 2,46 € (2016: 2,39 €) und im Freibad bei 1,10 € (2016: 1,22 €).

Die Materialaufwendungen insgesamt konnten mit 362 T€ stabil gehalten werden. Mit 294 T€ Wareneinsatz lag die Quote bei 37 % (2016: 36 %, Plan 2017: 39 %).

Die Personalaufwendungen steigen im Wesentlichen aufgrund von Tariferhöhungen und tariflichen Höhergruppierungen von 385 T€ auf 407 T€ (Plan 2017: 401 T€). Die Personalquote erhöht sich dadurch von 48 % auf 51 % (Plan 2017: 49 %). Pachtaufwand in Höhe von 56 T€ sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 109 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag von 133 T€ (Plan 2017: 123 T€).

	2016		**2017 vorl. Erg.**		**2018 Plan**	
	€		**€**		**€**	
Umsatz	806.000		801.000		831.000	
Sonstige Erträge	1.000		0		0	
Summe betr. Erträge	807.000		801.000		831.000	
Wareneinsatz	290.000	36%	294.000	37%	300.000	36%
Betriebsmittel	26.000		25.000		25.000	
Energie/Wasser	34.000		30.000		31.000	
Fremdleistungen	13.000		13.000		13.000	
Summe Materialaufwand	*363.000*		*362.000*		*369.000*	
Personalaufwand	385.000	48%	407.000	51%	427.000	51%
Pachtaufwand	64.000	8%	56.000	7%	56.000	7%
Sonstige Aufwendungen	93.000		109.000		114.000	
Summe betr. Aufwendungen	*542.000*		*572.000*		*597.000*	
Finanzergebnis	1.000		0		0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-97.000**		**-133.000**		**-135.000**	

2. Geschäftsplan 2018

2017 wurde von der Hotel- und Gaststättenberatungsgesellschaft eine umfängliche betriebswirtschaftliche Analyse des gastronomischen Betriebs auf Basis des Jahresabschlusses 2016 durchgeführt. Ziel war es, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs hinsichtlich Personal- und Wareneinsatz, Marketing, Angebot und Umsatzziele zu bewerten und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Zusammengefast ergeben sich folgende wesentlichen Handlungsfelder und Maßnahmen.

1. Personaleinsatz
   Die Anzahl der Mitarbeiteräquivalente entspricht der Anzahl der abzudeckenden Betriebsstunden. Aufgrund der vier Betriebsstätten sind Einspareffekte beim Personal deshalb nur durch Einschränkung der Präsenz bzw. Öffnungszeiten möglich.
   Maßnahmen:
   Der Kiosk im Freibad soll grundsätzlich nur noch von Juni bis August geöffnet werden. Auch in dieser Kernzeit soll sich die Personalplanung verstärkt an den Wetterdaten orientieren und erfordert deshalb größere Flexibilität bei den Mitarbeitern.
   Die Öffnungszeiten des SB-Bereichs sollen sich an der Besucherzahl orientieren, sodass in Schwachlastzeiten bereits 1 - 2 Stunden früher geschlossen werden kann.

2. Wareneinsatz
   Die Wareneinsatzquote soll optimiert und von 37 % auf 34 % reduziert werden.
   Maßnahmen:
   Angebotsbereinigung um deckungsbeitragsschwache Produkte (Getränke, Kinderkombiprodukte, Speisen).
   Exakte Kalkulation und Portionierung von Gerichten und Getränken und Vorgabe der zu kalkulierenden Marge.
   Verstärktes Angebot an Heißgetränken mit hohem Deckungsbeitrag.
   Kritische Bewertung: „make or buy" (Waffeln, Kuchen)

3. Differenzierung des Angebotes
   Ergänzung des Saunaangebotes um „bistrotypische" Gerichte mit hohem Deckungsbeitrag (Tramezzini, Sandwiches, Tacos, Burritos etc.).
   Wechselnde Wochenkarte, Kuchen-Kaffee am Nachmittag, Hausspezialitäten (z. B. Burger, Schaschlik) für das Restaurant.

4. Marketingmaßnahmen für Restaurant
   Bessere Nutzung der Werbemöglichkeiten am Objekt (Speisekartenvitrine optimieren, Werbeaufsteller Eingangsbereich Nähe Fahrradweg, Werbung für Restaurant im SB-Bereich).
   Intensive Bewerbung ansässiger Unternehmen (Feiern, günstiger Mittagstisch „To Go")

5. Fremdleistungen, Pacht und sonstige Aufwendungen
   Pacht mit 7 % vom Umsatz liegt an der branchenüblichen Obergrenze.
   Bei den betrieblichen Aufwendungen (ohne Pacht) liegen die Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung deutlich über den Branchendurchschnitt (prüfungssichere Rechnungslegung, weitergehende Unterstützung durch Personalabteilung).

6. Ertragsprognose
   Mittelfristig sind Umsatzerlöse in Höhe von 896 T€ möglich.

Für 2018 wird eine Zunahme der Erlöse von 801 T€ auf 831 T€ erwartet.

Die Wareneinsatzquote soll durch weitere Optimierung der Lagerhaltung und Angebotsgestaltung auf maximal 36 % begrenzt werden.

Die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifbindung von 407 T€ auf 427 T€. Die Quote bleibt bei 51 %. Bei Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 25 T€, Energie in Höhe von 31 T€, Fremdleistungen in Höhe von 13 T€ und sonstigen Aufwendungen von 114 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 135 T€ erwartet.

3. Perspektiven 2019 – 2022

Die Umsatzperspektiven aus der betriebswirtschaftlichen Analyse der Hotel- und Gaststättenberatungsgesellschaft wurden der mittelfristigen Planung zugrunde gelegt. In 2020 wird der Zielwert von 896 T€ erwartet. 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 berücksichtigt.

Beim Wareneinsatz wird eine sukzessive Reduktion der Quote auf 34 % bis 2020 angestrebt.

Bei den sonstigen Aufwendungen wird eine Preissteigerung von 1,5 % p.a. und bei den Personalkosten von 3 % p.a. zugrunde gelegt.

In Folge ist in den Jahren 2019 bis 2022 mit einem Verlust zwischen 110 T€ und 120 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 27. November 2017

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2017 - 2022

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	2016 Ist T€	2017 Vorl. Ergeb. T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	562	572	577	597	619	629	638
Umsatzerlöse Sauna	159	163	170	180	190	193	196
Umsatzerlöse Freibad	84	67	84	86	87	88	89
Umsatzerlöse gesamt	806	801	831	863	896	910	923
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	807	801	831	863	896	910	923
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	350	349	356	359	358	363	369
Aufw. für bezogene Leistungen	13	13	13	13	14	14	14
Materialaufwand	363	362	369	372	372	377	383
Rohgewinn	444	439	462	491	524	533	540
Personalaufwand	385	407	427	440	453	467	481
Sonstige betriebl. Aufwendungen	157	165	170	172	175	176	177
Summe betriebl. Aufwendungen	542	572	597	612	628	643	658
Betriebsergebnis	-98	-133	-135	-121	-104	-110	-118
Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-97	-133	-135	-121	-104	-110	-118
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-97	-133	-135	-121	-104	-110	-118
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-97	-133	-135	-121	-104	-110	-118

5. Personalplanung 2018 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Mitarbeiteräquivalente	7,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Service						
Anzahl Mitarbeiter	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Mitarbeiteräquivalente	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Gesamte Mitarbeiteranzahl	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Mitarbeiteräquivalente	12,4	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2016 nach BilRuG EUR	31.12.2015 vor BilRuG TEUR	31.12.2015 nach BilRuG TEUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	15.130,00	16,6	16,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40,20	0,0	0,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,8	0,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	112.165,44	81,9	81,9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.303,91	0,8	0,8
	116.509,55	83,5	83,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.081,21	49,3	49,3
	139.720,76	149,4	149,4
B. Rechnungsabgrenzungsposten	55,18	0,1	0,1
	139.775,94	149,5	149,5

zum 31. Dezember 2016

		Passivseite		
		31.12.2016 nach BilRuG EUR	31.12.2015 vor BilRuG TEUR	31.12.2015 nach BilRug TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25,0	25,0
II. Jahresüberschuss		0,00	0,0	0,0
		25.000,00	25,0	25,0
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		28.587,03	24,9	24,9
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen		1.330,71	1,4	1,4
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.044,96	17,5	17,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		20.117,45	35,8	35,8
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		36.060,17	37,1	37,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten		6.635,62	7,6	7,6
davon				
aus Steuern	3.043,60 € (i.Vj.: 2.879,54 €)			
im Rahmen der sozialen Sicherheit	821,54 € (i.Vj.: 1.624,93 €	74.188,91	99,6	99,6
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12.000,00	0,0	0,0
		139.775,94	149,5	149,5

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	nach BilRuG EUR	Vorjahr vor BilRuG TEUR	Vorjahr nach BilRuG TEUR
1. Umsatzerlöse		805.937,29	795,5	797,0
2. sonstige betriebliche Erträge		908,57	13,6	2,4
		806.845,86	809,1	799,4
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.865,56		358,6	348,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.088,38		11,7	11,7
		362.953,94	370,3	360,6
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	309.582,23		295,2	295,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.942,93		72,5	72,5
davon für Altersversorgung: 1.446,61 € (i. Vj.: 1.018,91 €)				
		384.525,16	367,7	367,7
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		157.483,20	142,9	142,9
		904.962,30	880,9	871,2
		-98.116,44	-71,8	-71,8
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.603,21	0,9	0,9
davon aus verbundenen Unternehmen 1.603,21 € (Vorjahr 944,53 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 38,68 €)				
8. Ergebnis nach Steuern		-96.513,23	-70,9	-70,9
9. sonstige Steuern		339,32	0,3	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		96.852,55	71,2	71,2
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,0	0,0