

Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2017



Haushaltsplan

*der Stadt Bayreuth
für das Haushaltsjahr*

2017

Wohnbevölkerung:

<i>Volkszählung</i>	<i>am 17. Mai</i>	<i>1939</i>	<i>45.028 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 13. September</i>	<i>1950</i>	<i>58.800 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 27. Mai</i>	<i>1961</i>	<i>61.635 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 06. Juni</i>	<i>1970</i>	<i>64.536 Personen</i>
<i>Volkszählung</i>	<i>am 25. Mai</i>	<i>1987</i>	<i>69.813 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>1999</i>	<i>73.967 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 31. Dezember</i>	<i>2002</i>	<i>74.363 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2003</i>	<i>74.450 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2004</i>	<i>74.284 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2005</i>	<i>73.794 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 31. Dezember</i>	<i>2006</i>	<i>73.605 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2007</i>	<i>73.081 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2008</i>	<i>72.766 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2009</i>	<i>72.303 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2010</i>	<i>72.276 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2011</i>	<i>72.515 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2012</i>	<i>72.759 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2013</i>	<i>71.160 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2014</i>	<i>71.166 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2015</i>	<i>71.330 Personen</i>
<i>Fortschreibung</i>	<i>am 30. Juni</i>	<i>2016</i>	<i>72.458 Personen</i>

Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.696,15 ha

Stand 01.01.2017

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Stadt Bayreuth mit Anlagen:

Haushaltssatzung	A
Vorbericht	B
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes (gelb)	C
Einteilung der Referate und Dienststellen (grün)	D
Schlüssel für die anordnungsberechtigten Dienststellen (rosa)	E
Haushaltsplan der Stadt Bayreuth	
Gesamthaushalt	F
- Ergebnishaushalt	1 - 2
- Finanzhaushalt	1 - 3
Haushaltsquerschnitt	G 1 - 6
Teilhaushalte	H 1 - 210
Produktkontenübersicht	I 1 - 582
Rückstellungen	J 1
Budgetübersicht	K 1 - 229
Rücklagenübersicht	L 1
Verbindlichkeitenübersicht	M 1 - 2
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	N 1 - 3
Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	O 1 - 2
Investitionsprogramm	P 1 - 193
Verpflichtungsermächtigungen	Q 1
Stellenplan	R 1 - 24

II. Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth:

Vorbericht

S

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

Wirtschaftsplan BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

Wirtschaftsplan GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorge-
gesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Wirtschaftsplan Landesgartenschau GmbH

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bayreuth für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

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

1.	im Ergebnishaushalt mit		
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	228.294.140 €	
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	237.017.114 €	
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-8.722.974 €	
2.	im Finanzhaushalt		
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	216.815.088 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	213.631.847 €	
	und einem Saldo von	3.183.241 €	
	b) aus Investitionstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	24.922.981 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	59.454.991 €	
	und einem Saldo von	-34.532.010 €	
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit		
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	21.500.000 €	
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.626.090 €	
	und einem Saldo von	13.873.910 €	
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-17.474.859 €	

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.600.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 5.455.408 Euro festgesetzt.

A.2

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) auf	<u>250 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (B) auf	<u>400 v. H.</u>

2. Gewerbesteuer

390 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Bayreuth, den

STADT BAYREUTH

Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

VORBERICHT **ZUM** **HAUSHALTSPLAN**

I. Bevölkerung, Gebietsumfang und Grundbesitz

1. Wohnbevölkerung

Nach der amtlichen Volkszählung vom 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Bayreuth 69.813 Personen. Sie hat sich laut Fortschreibung des städtischen Einwohner- und Wahlamtes bis 30.06.2016 auf 72.458 Personen erhöht.

2. Gebietsumfang und Grundbesitz

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2017 beläuft sich auf 6.696,15 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2017 innerhalb des Stadtgebietes 1.476,86 ha (davon 434,26 ha Straßen-, Platz- und Wegeland).

Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 282,64 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.759,50 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt 2015 wurde vom Stadtrat am 25.02.2015 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2015 €	Buchungsstand Ergebnishaushalt 2015 €
Gesamtbetrag der Erträge	215.915.929	247.106.196
Gesamtbetrag der Aufwendungen	223.804.735	183.567.464
Jahresergebnis	-7.888.806	63.538.732

Da sich die Jahresabschlüsse 2012 – 2016 noch in der Erstellung befinden, konnten u. a. noch keine Abschreibungsbuchungen vorgenommen werden; somit kann lediglich auf den bisherigen Buchungsstand verwiesen werden.

Finanzhaushalt	Ansatz 2015 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis 2015 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.539.258	245.482.414
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.200.597	189.501.036
Saldo	10.338.661	55.981.378
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.085.655	12.790.374
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.162.288	38.864.290
Saldo	-48.076.633	-26.073.916

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.663.200	13.108.076
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.956.090	17.607.368
Saldo	12.707.110	-4.499.292
Saldo des Finanzhaushalts	-25.030.862	25.408.170

Im Haushaltsplan 2015 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10.338.661 € prognostiziert. Im vorläufigen Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 55.981.378 €, vor allem durch Einnahmen bei der Gewerbesteuer bedingt, ausgewiesen werden.

Dieser positive Trend resultiert im Einzelnen aus folgenden Abweichungen gegenüber den im Haushaltsplan veranschlagten Ansätzen:

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 33.904.066 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 3.179.665 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	- 262.430 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 608.856 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 762.445 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1.601.555 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 179.431 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	- 30.432 €	<u>+39.943.156 €</u>
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 1.249.181 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 24.552 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.877.181 €	
Transferauszahlungen	+ 6.062.308 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 516.295 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	- 143.764 €	<u>- 5.699.561 €</u>
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u>45.642.717 €</u>

B.4

Aus der veranschlagten Kreditaufnahme i. H. v. 19.663.200 € wurde eine Aufnahme in Höhe von 13.108.076 € getätigt (davon 6.303.000 € für neue Kredite und 6.805.076 € zur Umschuldung).

Im Haushaltsjahr 2016 wurden noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen von 13.360.000 € (2014: 6.430.000 € und 2015: 6.930.000 €) im Finanzhaushalt neu veranschlagt.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt 2016 wurde vom Stadtrat am 24.02.2016 verabschiedet und durch Beitrittsbeschluss vom 11.05.2016 nach Vorgabe der Regierung von Oberfranken geändert. Der Erlass einer Nachtrags- haushaltssatzung war nicht erforderlich.

Volumen		Haushaltsplan 2016
1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	233.084.002 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	242.608.362 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	9.524.360- €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	221.850.742 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	216.987.564 €
	und einem Saldo von	4.863.178 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	17.061.915 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	62.902.597 €
	und einem Saldo von	45.840.682- €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	20.330.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.996.090 €
	und einem Saldo von	13.333.910 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	27.643.594- €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2016 hat sich als zufriedenstellend erwiesen.

Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 28 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2017

A) Allgemeines

Die Umstellung der städtischen kameralen Buchführung auf die doppische Buchführung wurde vom Stadtrat am 19.12.2007 einstimmig beschlossen, mit dem Ziel, die Umsetzung zum Haushalt 2012 durchzuführen. Die Optimierung der Verwaltungssteuerung, von der bisherigen Inputsteuerung zur Outputsteuerung und die Vorgabe von Zielen für kommunale Dienstleistungen ist Kern der Reform.

Elemente der Reform sind:

- Umstellung von Haushaltsstellen auf Produkte und Produktkonten
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenzen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen
- Einführung eines Berichtswesens
- Darstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch
- Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt

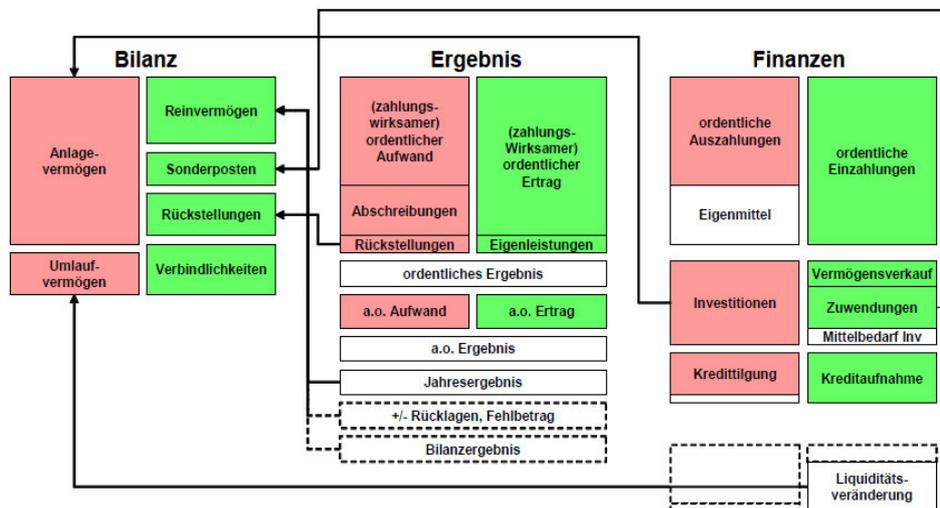
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Der Haushalt 2017 ist nunmehr der sechste Haushaltsplan, der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellt wurde.

B) Der doppische Haushalt

Das 3-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens hat sich wesentlich geändert. An die Stelle von Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) sind in der Doppik die Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung und die Finanzplanung/Finanzrechnung sowie die Vermögensrechnung (Bilanz) getreten. Nach Art. 64 Abs. 2 Satz 1 GO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.



Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen in Grundzügen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Nach Art. 64 Abs. 3 Satz 1 GO muss der Haushaltsplan ausgeglichen sein, nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Es liegt auf der Hand, dass der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch bei der Umstellung auf die Doppik nicht auf Anheb erwirtschaftet werden kann, d. h. ein Ausgleich des Ergebnishaushalts zunächst in der Regel nicht möglich sein wird.

Finanzplan/-rechnung

Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahmen) dargestellt. Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor; sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung. Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist (vgl. § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik).

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite ist dessen Finanzierung dargestellt (Eigen- oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz wird das gesamte Vermögen der Stadt Bayreuth erfasst und bewertet.

Investitionszuschüsse, die die Stadt Bayreuth erhält, sind als Sonderposten auf der Passivseite zu finden und werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Investitionsgegenstandes aufgelöst. Investitionszuschüsse, die die Stadt Bayreuth Dritten gewährt, finden sich als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite und werden dort entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwicklung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln der Kommune auf.

Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht nicht wie in der Kameralistik aus Haushaltsstellen, die nach Aufgabenbereichen (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) geordnet sind, sondern diese werden durch Konten ersetzt, die nach Teilhaushalten, Produktgruppen und Produkten gegliedert sind. Grundlage dafür sind der Kommunale Kontenrahmen Bayern und der vom Statistischen Landesamt herausgegebene Standard-Produktkatalog.

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach dem Aufgabengliederungsplan bzw. den Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth und sieht für 2017 wie folgt aus:

52 Teilhaushalte

72 Produktgruppen (vergleichbar den früheren Abschnitten und Unterabschnitten)

287 Produkte

Die Teilhaushalte beinhalten alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte in aggregierter Form. Entsprechend § 4 Abs. 2 KommHV-Doppik wurde in der Regel für jeden Teilhaushalt ein Budget gebildet. Außerdem wurden für die Produktgruppen bzw. Produkte Beschreibungen aufgenommen, die über deren Aufgaben die Auftragsgrundlagen und die Zielgruppen informieren. Fehlende Angaben, auch bei den Kennzahlen, sind im Laufe der Zeit noch zu ermitteln und dann in die Produktbeschreibungen aufzunehmen.

C) Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan schließt mit Erträgen von insgesamt 228.294.140 € ab; davon 225.727.429 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 4.531 € außerordentliche Erträge und 2.562.180 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

Mit den Einnahmen aus **Steuern und allgemeinen Zuweisungen**

2017	140,0 Mio. €	- 4,4 %
2016	146,4 Mio. €	- 15,5 %
2015	173,2 Mio. €	+16,6 %

wird der überwiegende Teil unserer Nettoausgaben bestritten; ihnen kommt somit besondere Bedeutung zu.

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbsteuer	2017	68,8 Mio. €	- 3,4 %
	2016	71,2 Mio. €	- 22,5 %
	2015	91,9 Mio. €	+ 24,9 %

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist positiv.

Der Stadtrat hatte am 17.03.2010 beschlossen, den Hebesatz der Gewerbsteuer ab 2010 von 370 v.H. auf 390 v.H., zeitlich begrenzt bis zu einer neuerlichen Entscheidung über die Höhe des Hebesatzes im Jahr 2013, anzuheben. In den Jahren 2013 bis 2015 wurde vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung eine Herabsetzung des Hebesatzes diskutiert und jeweils beschlossen, einen Hebesatz von 390 v. H. beizubehalten. Im Februar 2016 beschloss der Stadtrat im Rahmen der Planberatungen, die Erhöhung aus dem Jahr 2010 rückgängig zu machen und den Hebesatz der Gewerbsteuer auf die Höhe der bis 2009 geltenden 370 v. H. zu senken. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2016 wurde u. a. mit der Auflage verbunden, die Senkung der Hebesätze der Realsteuern spätestens bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung zum 01.01.2017 zu überprüfen. Zusätzlich wurde die Verpflichtung auferlegt, mit Vorlage des Haushalts 2017 gleichzeitig ein Haushaltskonsolidierungskonzept einzureichen (siehe Punkt 9 des „10-Punkte-Programms“: „Die Hebesätze der Realsteuern sind – zumindest bis einem erfolgreichen Abschluss der Haushaltskonsolidierung – bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festzusetzen“). Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2016 dem Stadtrat

B.10

mehrheitlich empfohlen, die Haushaltsvorlage für den Haushalt 2017 unter Zugrundelegung des in den Jahren 2010 bis 2015 geltenden Hebesatzes von 390 v. H. zu erarbeiten. In den Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 wurde die Hebesatzerhöhung durch den Stadtrat beschlossen. Die Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte führt zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 3,5 Mio. € (auf Basis der prognostizierten Aufkommenshöhe).

Von den in ihre Kasse fließenden **Gewerbesteuereinnahmen** muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.

Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 68,8 Mio. € sind für 2017 **12,17 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2017	36,4 Mio. €	+ 6,1 %
	2016	34,3 Mio. €	+ 2,4 %
	2015	33,5 Mio. €	+ 6,3 %

Der städtische Einkommensteueranteil hat sich auch im Jahr 2016 positiv entwickelt. Im Jahr 2017 wird mit einem weiteren Anstieg auf 36,4 Mio. € gerechnet. Damit bleibt die Einkommensteuer eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2017	11,00 Mio. €	+ 0,9 %
	2016	10,90 Mio. €	- 4,8 %
	2015	11,45 Mio. €	+ 1,0 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen.

Auch der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2010 von 400 v.H. auf 425 v.H. erhöht. Hier galt abermals die Maßgabe, dass der Stadtrat im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2013 zu befinden hatte, ob der Hebesatz wieder herabgesetzt werden kann. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde vom Stadtrat in den Jahren 2013 und 2015 eine Herabsetzung des Hebesatzes diskutiert und jeweils beschlossen, den Hebesatz von 425 v. H. beizubehalten. Im Februar 2016 beschloss der Stadtrat, die Erhöhung rückgängig zu machen und den Hebesatz der Grundsteuer auf die Höhe der bis 2009 geltenden 400 v. H. zu

senken. Auch bei der Grundsteuer galt die Auflage der Regierung von Oberfranken, die Senkung des Hebesatzes spätestens bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 zu überprüfen (ergänzend Punkt 9 des „10-Punkte-Programms“). In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 07.12.2016 wurde eine von der Verwaltung vorgeschlagene Hebesatzerhöhung vorberaten. Der Haupt- und Finanzausschuss lehnte den Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich ab, die Haushaltsvorlage 2017 unter Zugrundelegung des in den Jahren 2010 bis 2015 geltenden Hebesatzes für die Grundsteuer in Höhe von 425 v. H. zu erarbeiten. In den Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 wurde eine Beibehaltung des Hebesatzes von 400 v. H. mit großer Mehrheit durch den Stadtrat beschlossen.

Grunderwerbsteuer	2017	2,9 Mio. €	+ 16,0 %
	2016	2,5 Mio. €	- 26,5 %
	2015	3,4 Mio. €	+ 30,8 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbssteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2017 erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2016 auf **2,9 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2017	6,9 Mio. €	- 54,3 %
	2016	15,1 Mio. €	- 27,1 %
	2015	20,7 Mio. €	+ 15,6 %

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** 2017 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bereits mitgeteilt.

Ein wichtiges Kriterium für die Berechnung dieser Finanzausgleichsleistung ist die gemeindliche Steuerkraft. Je höher die relative Steuerkraft, desto geringer fällt die Schlüsselzuweisung aus. Die Steuerkraft der Stadt Bayreuth für das Jahr 2017 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2015 - hat sich gegenüber dem Vorjahr um 231,41 €/EW auf 1.414,44 €/EW erhöht. Im Vergleich der 25 kreisfreien Städte Bayerns ist Bayreuth vom 7. Rang auf den 5. Rang vorgerückt. Die Schlüsselzuweisungen 2017 wurden festgesetzt auf 6,9 Mio. €, das sind 8,2 Mio. € weniger als im Vorjahr.

B.12

Während die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Wesentlichen frei disponierbare Mittel sind, stehen den **weiteren Erträgen**

2017	85,7 Mio. €	- 1,0 %
2016	86,6 Mio. €	+17,5 %
2015	73,7 Mio. €	+ 9,3 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 5,9 Mio. € im Ansatz 2017 enthalten.

In dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen, die ohne Einschränkungen kostendeckend zu betreiben sind, etwa die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und die Entwässerung, reichen die für 2017 kalkulierten Erträge aus, um die von den zuständigen Dienststellen angemeldeten Aufwendungen zu decken. Das heißt, die Gebühren können stabil gehalten werden.

Bei einer großen Anzahl städtischer Einrichtungen erfüllt die Stadt Aufgaben, die unter sozialen, bildungs- und gesundheitspolitischen Aspekten gesehen werden müssen. Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist in diesen Bereichen nicht durchsetzbar bzw. auch nicht gewünscht. Die Stadt nimmt bei diesen Einrichtungen, die nicht alle städtische Pflichtaufgaben erfüllen, im Interesse ihrer Bürger, aber auch in Erfüllung ihrer Aufgaben als Oberzentrum, Defizite in Kauf.

Die Konzessionsabgabe der BEW GmbH

2017	3,7 Mio. €	- 2,6 %
2016	3,8 Mio. €	+ 0,0 %
2015	3,8 Mio. €	+ 2,7 %

stellt einen wesentlichen und immer noch stabilen Aktivposten dar, auf den die Stadt dringend angewiesen ist. Außerdem handelt es sich hier -ähnlich den Steuereinnahmen- um ungebundene Mittel, die wirkungsvoll eingesetzt werden können.

An **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, insbesondere für die Erfüllung fremder Aufgaben im Sozialbereich sowie Gastschulbeiträge, erhält die Stadt

2017	19,4 Mio. €	+ 8,4 %
2016	17,9 Mio. €	+ 11,2 %
2015	16,1 Mio. €	+ 17,5 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 237.017.114 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 233.691.834 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 3.325.280 € erstrecken.

Am Beispiel der Personalausgaben wird der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich. Während im Finanzhaushalt die tatsächlich kassenwirksamen **Auszahlungen** veranschlagt werden, sind im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame **Aufwendungen** veranschlagt. Das sind z.B. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von etwa 5,65 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Personalauszahlungen 2017	73.978.910 €
Personalauszahlungen 2016	72.396.200 €
Mehrbetrag	1.582.710 €
Personalauszahlungen 2015 (Ist-Ergebnis)	68.500.919 €

davon entfallen **auf fremdbestimmte Ursachen:**

gesetzliche Erhöhung der Beamtenbezüge (Annahme: 2,5%)	383.000 €
tarifliche Veränderungen Beschäftigte (2,35% ab Februar 2017)	885.100 €
Veränderung Beihilfen	0 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	418.940 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	95.764 €
Veränderungen Zusatzversorgung	-18.320 €
Strukturelle Veränderungen (Stufenaufstiege)	25.000 €
Summe fremdverursachte Veränderungen:	1.789.484 €

eigenbestimmte Ursachen, und zwar

aus Stellenplan 2016, die 2017 voll veranschlagt werden	46.740 €
Änderungen im lfd. Jahr bzw. Stellenplan 2017	56.300 €
Weitere Stellen Flüchtlingszustrom (hier: VHS)	78.600 €
Beförderung, Höhergruppierungen, Verlagerungen zwischen den Beschäftigtengruppen	34.656 €
Einsparungen aus Stellenkürzungen und – wegfallen, auslaufende Altersteilzeitverhältnisse	-294.200 €
Reduzierung bei Aushilfen, Abordnung Stadthallenpersonal	-145.670 €
Veranschlagung freier Stellen, zusätzliche Auszubildende	16.800 €
Summe der eigenbestimmten Veränderungen:	-206.774 €

Summe aller Veränderungen: 1.582.710 €

B.16

Die gesamten Sozialhilfeaufwendungen stellen sich gegenüber dem Ansatz 2016 wie folgt dar:

Minderaufwendungen von rd. 1,2 Mio. € und Mindererträge von rd. 0,8 Mio. €.

Somit ergeben sich saldierte Minderaufwendungen von rd. 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz!

Im Einzelnen:

Es erhöhen sich beim **örtlichen Sozialhilfeträger** Stadt Bayreuth die **Sozialhilfeaufwendungen** insgesamt um rd. 511.000 €. Davon im Einzelnen bei der **laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt** um 25.000 €, **Hilfe zur Pflege** um 121.000 €, **Hilfe zur Gesundheit** um 25.000 €, **Bestattungskosten** um 40.000 € und bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** um rd. 180.000 € durch jeweils höhere Fallzahlen, Erhöhung der Regelsätze, steigenden Unterkunftskosten sowie den Auswirkungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes. Bei der **Förderung der Wohlfahrtspflege** erhöhen sich die Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 77.500 €. Für die **Koordinatorinnenstelle „Ehrenamtliche Asyl“** werden bei SVWA Ausgaben in Höhe von rd. 12.000 € erwartet.

Nachdem der Bund seit 2014 die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % erstattet, erhöhen sich auch die Erträge um rd. 163.000 €.

Bei der Stadt Bayreuth als **überörtlicher Sozialhilfeträger** erhöhen sich die **Sozialhilfeaufwendungen** insgesamt um rd. 1,74 Mio. €. Die geringeren Kosten beruhen auf dem Rückgang der Asylbewerberzahlen. Im Bereich überörtliche Sozialhilfe werden die Ausgaben zu 100 % durch den Freistaat Bayern bzw. Bezirk Oberfranken erstattet.

Bei den **Leistungen nach SGB II (Hartz IV)** werden die Kosten für Unterkunft und Heizung in 2017 wieder mit 9,2 Mio. € veranschlagt. Ermöglicht wird dies – trotz Regelsatzerhöhung – durch den weiterhin günstigen Arbeitsmarkt (von August 2015 bis August 2016 Rückgang um 82 Bedarfsgemeinschaften. Ergebnis 2015: 8,9 Mio. € und 2016 ca. 8,8 Mio. €.

Bei den Eingliederungsleistungen (psychosoziale Betreuung, Suchtberatung und Betreuung minderjähriger Kinder) und den einmaligen Leistungen (z. B. Erstausrüstung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitssuchende werden Ausgaben in gleicher Höhe erwartet. Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kautions- und Umzugskosten reduzieren sich voraussichtlich um insgesamt 20.000 €.

Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen für anspruchsberechtigte schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach dem SGB II beim Jobcenter wird mit einem Kostenrückgang von 5.000 € (auf 280.000 €) gerechnet.

Der kommunale Finanzierungsanteil nach SGB II für die Aufwendungen des Jobcenters erhöht sich um 30.000 € auf 770.000 €. Aktuell beträgt der kommunale Finanzierungsanteil 15,2%. Für die Kosten der Unterkunft und Heizung hat der Bund den Erstattungssatz für 2017 vorläufig auf 44,6% erhöht. Dadurch ergeben sich in 2017 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 4.103.000 €.

Beim Belastungsausgleich durch den Freistaat Bayern wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 300.000 € gerechnet. Der Rückgang um 150.000 € wird durch den geringeren Nettoaufwand bei den SGB II-Leistungen begründet.

Z u w e i s u n g e n, Z u s c h ü s s e

Sozialhilfe örtlicher Träger

2017	2,3 Mio. € Ansatz
2016	2,0 Mio. € Ansatz

Sozialhilfe überörtlicher Träger

2017	3,7 Mio. € Ansatz
2016	5,4 Mio. € Ansatz

Grundsicherungsleistungen

2017	4,3 Mio. € Ansatz
2016	4,1 Mio. € Ansatz

Hartz IV (SGB II)

2017	11,0 Mio. € Ansatz
2016	11,0 Mio. € Ansatz

Wie die nachstehenden Zahlen belegen, ist für das Jahr 2017 die Arbeit der Jugendhilfe vor allem durch Konsolidierungsmaßnahmen, vor allem bei der Betreuung von Jugendlichen und jungen erwachsenen Flüchtlingen geprägt. Die deutlichen Mehrausgaben in den Jahren 2015 und 2016 können nur durch gezielter geplante Betreuungsangebote und durch eine zu erwartende geringere Fallzahl gesenkt werden.

Trotzdem ist für den Bereich der Jugendhilfe wegen steigender Personal-, Energie- und Sachkosten nach wie vor ein erheblicher Teil der jährlichen Haushaltsausgaben aufzubringen, um den qualitativen Standard unserer Leistungen für Kinder-, Jugendliche und ihre Familien in Bayreuth zu halten.

Weiterhin hohe Ausgaben entstehen für die Tagesbetreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten, Horten und zunehmend auch für speziell konzipierte Betreuungsangebote an Schulen. Trotz deutlicher Steigerung des Platzangebotes in den letzten Jahren, ist hier immer noch eine Zunahme des Betreuungsbedarfes zu verzeichnen.

Einrichtungen	2017	18,9 Mio. € Ansatz
der Jugendarbeit	2016	19,2 Mio. € Ansatz

Jugendhilfe	2017	11,6 Mio. € Ansatz
	2016	12,2 Mio. € Ansatz

Verwaltung/ Jugendamt (incl. AI)	2017	3,5 Mio. € Ansatz
	2016	3,5 Mio. € Ansatz

Ein erheblicher Ausgabeposten sind die Umlagen, deren Höhe von der Steuerkraft der Vorjahre und dem Umlagesatz abhängt. Hier wird beispielhaft auf die Bezirksumlage eingegangen.

Bezirksumlage	2017	20,0 Mio. €+	13,0 %
	2016	17,7 Mio. €+	22,9 %
	2015	14,4 Mio. € -	4,0 %

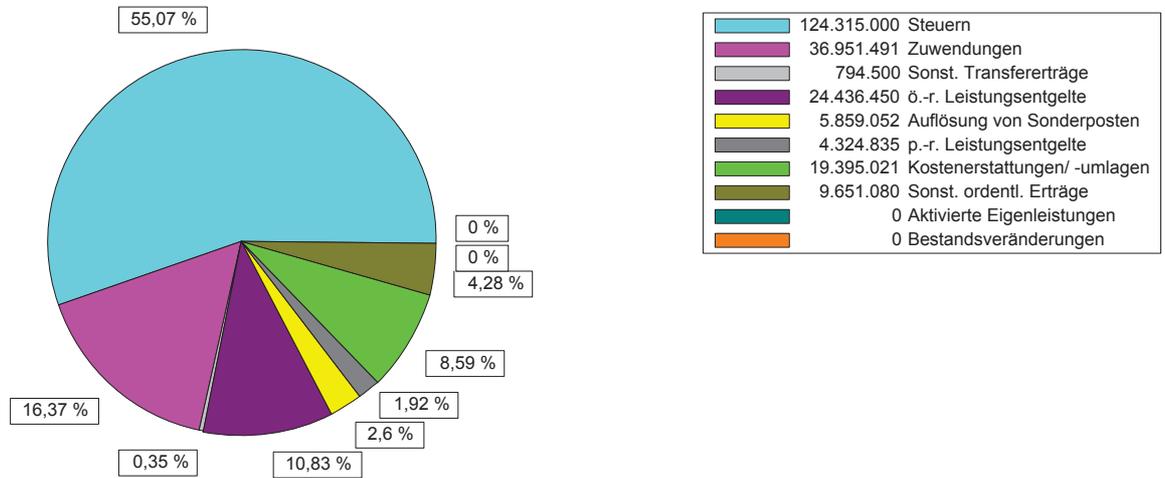
Der Bezirk Oberfranken hat seinen Umlagesatz 2017 mit 17,5 v. H. wie im Vorjahr beibehalten (Umlagesatz 2016: 17,5 v.H., 2015: 17,9 v.H., 2014: 19,4 v.H.).

In Verbindung mit der deutlich gestiegenen Umlagekraft der Stadt Bayreuth bedeutet dies für die Stadt eine zu bewältigende Steigerung der Zahllast um 2,3 Mio. € auf einen Umlagebetrag von 20,0 Mio. €.

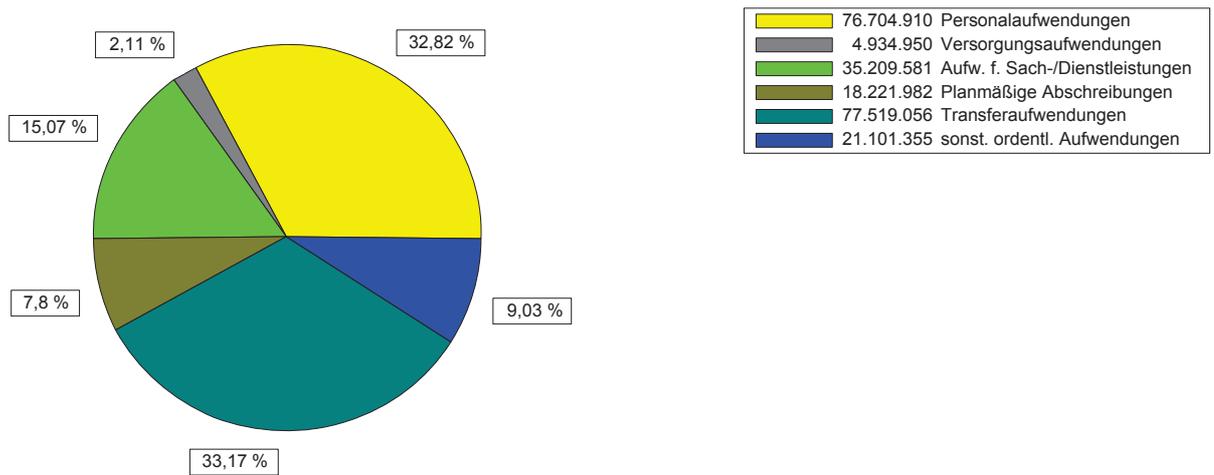
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 8.722.974 €.

Ergebnishaushalt 2017

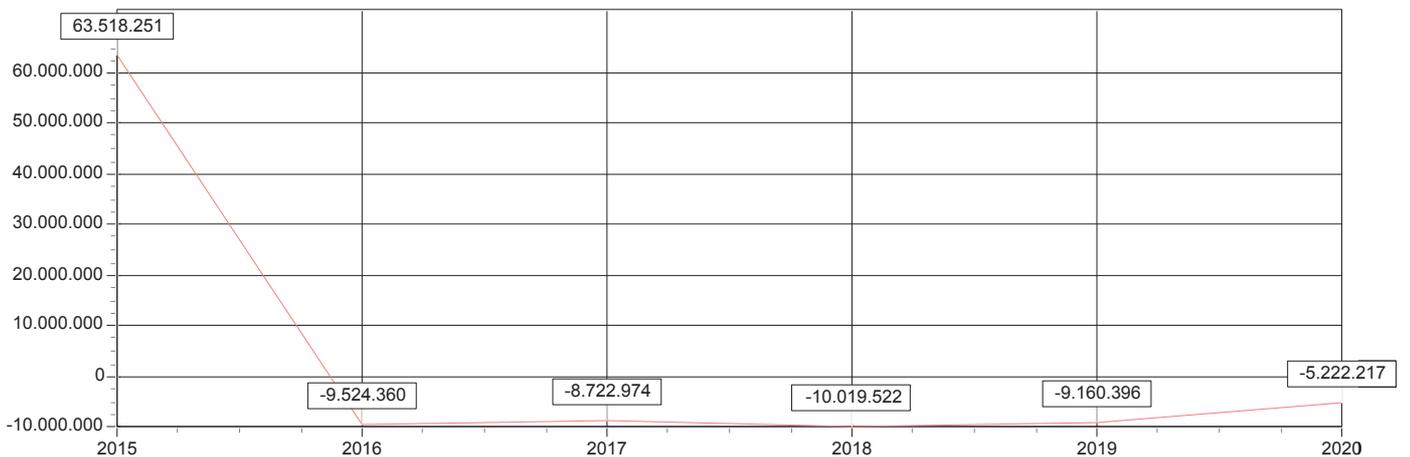
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.183.241 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 34.532.010 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 59.454.991 € stehen Einzahlungen in Höhe von 24.922.981 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 5.455.408 € eingeplant.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan eine Verringerung des Finanzmittelbestands von 17.474.859 € vor, welcher jedoch aus den bestehenden Liquiditätsreserven gedeckt werden kann. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 21.500.000 € vorgesehen; davon 13,9 Mio. € aus den noch bestehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016, die im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt wurden sowie einer für 2017 eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung von 7,6 Mio. €. Der Schuldenstand würde bei planmäßigem Haushaltsvollzug von 116,4 auf 130,3 Mio. € steigen.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2017 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 59,5 Mio. €. Investiert wird vor allem in den Bereichen Hochbau (25,3 Mio. €, davon 6,8 Mio. € für Schulen), Tiefbau (12,9 Mio. €) und Investitionsförderungsmaßnahmen (7,3 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind zu Lasten der Haushalte 2018 in Höhe von 5.045.408 €, 2019 i. H. v. 280.000 € und 2020 i. H. v. 130.000 € und damit insgesamt 5.455.408 € eingestellt.

<u>Maßnahmen:</u>	<u>2018</u>
• Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie; Rathaus II / Schlossgalerie (Umbau)	550.000 €
• Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	500.000 €
• Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beladung Feuerwehrfahrzeuge	80.000 €
• Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Beladung Feuerwehrfahrzeuge (GWG)	20.000 €
• Albert-Schweitzer-Schule; Teilsanierung	150.000 €
• Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen	200.000 €
• Gymnasium Christian-Ernestinum; Brandschutzmaßnahmen	200.000 €
• Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau	1.005.408 €
• Hans Walter Wild-Stadion; Gegentribüne Stehränge	200.000 €
• Städtebauförderung (Soziale Stadt St. Georgen); Sanierung Schokofabrik	600.000 €
• Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge	220.000 €
• Reststoffdeponie Heinersgrund; Sonderfahrzeuge	300.000 €
• Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt) Sonderfahrzeuge	520.000 €
• Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge Zusätzlich für 2019: 130.000 €; für 2020: 130.000 €	300.000 €
• Hochwasserschutz, Roter Main (Bauernhöfen) Zusätzlich für 2019: 150.000 €	200.000 €

Die aus den Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen sind im mittelfristigen Investitionsplan enthalten; der Ausgleich künftiger Haushalte ist also dadurch nicht gefährdet.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2017-2020 ist ein Investitionsvolumen von 154,6 Mio. € geplant. Darlehensaufnahmen sind für diesen Zeitraum in Höhe von 43,4 Mio. € vorgesehen. Davon 13,9 Mio. € aus den noch bestehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016 sowie aus den in Höhe der ordentlichen Tilgung veranschlagten Ansätzen über 29,5 Mio. €. Damit kommen voraussichtlich auch die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 formal ohne Nettoneuverschuldung aus.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2017 in Höhe von 67,47 Mio. € sowie die besagten Kreditaufnahmen sichern die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Haushaltsgenehmigung 2016 durch die Regierung von Oberfranken erfolgte u. a. unter der Auflage, dass mit der Vorlage des Haushalts 2017 erstmalig ein Haushaltskonsolidierungskonzept einzureichen ist. Das Konsolidierungsprogramm ist vom Stadtrat zu beschließen und im Anschluss von der Verwaltung umzusetzen. Der Konsolidierungszeitraum soll das Haushaltsjahr 2017 sowie die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 erfassen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept soll Einsparpotentiale gemäß den seitens der Rechtsaufsichtsbehörde definierten Anforderungen aufzeigen und einem Anstieg der Verschuldung vorbeugen. Hierzu

hatte sich die Stadt Bayreuth eingehend mit dem sog. „10-Punkte-Programm“ und den darin aufgeführten Prüffeldern zu beschäftigen.

Wie in dem „10-Punkte-Programm“ gefordert, wurden durch das Kämmereiamt in einer gesonderten Übersicht Einzelmaßnahmen erarbeitet und die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben aufgeführt. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden gemäß den Vorgaben der Regierung von Oberfranken vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen am 06.02.2017 beschlossen und sind im Anschluss durch die betroffenen Referate und Dienststellen umzusetzen.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

Beim Vollzug des Haushaltsplanes sind vor allem folgende Vorschriften zu beachten:

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), (BayRS 2020-1-1-I, i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998, GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335).

Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV - Doppik), (BayRS 2023-3-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 51 VO zur Anpassung des LandesR an die geltende Geschäftsverteilung vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286).

Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (WKommHSyst-Doppik) i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.08.2016 (AllMBl. S. 1.723).

Erster Abschnitt

ALLGEMEINES

1. Anordnungsbefugnis

Die Referenten und die im Haushaltsplan als anordnungsbe-
rechtigt bezeichneten Dienststellen sind ermächtigt, für die im
Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen
und die damit im Zusammenhang stehenden Ein- und
Auszahlungen Annahme- und Auszahlungsanordnungen sowie
Buchungsanordnungen nach Maßgabe der Dienstanweisung für
das Anordnungswesen in der Stadt Bayreuth vom 10.01.2012
zu erteilen.

Das Gleiche gilt für die im Finanzhaushalt unter den Konten
0827xx veranschlagten Mittel für Beschaffungen im Wert von
über 150 € bis 410 €.

Die Verwendung der im Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit be-
reitgestellten übrigen Mittel bedarf bei einer Veranschlagung
der einzelnen Maßnahmen

bis zu 50.000 € der Genehmigung durch das Finanzreferat,

über 50.000 € bis 500.000 € der Beschlussfassung durch
den Hauptausschuss,

über 500.000 € der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

2. Annahme- und Auszahlungsanordnungen

Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind zu erteilen
als förmliche Zahlungsanordnungen (§ 35 KommHV - Doppik)
oder als allgemeine Zahlungsanordnungen (§ 36 KommHV -
Doppik).

Bei den förmlichen Zahlungsanordnungen werden folgende Ar-
ten unterschieden:

Einzelanordnungen für eine einmalige Zahlung oder innerhalb eines Haushaltsjahres wiederkehrende Zahlungen für jeweils einen Zahlungspflichtigen oder -berechtigten.

Sammelanordnungen für einmalige Zahlungen oder innerhalb eines Haushaltsjahres wiederkehrende Zahlungen, die zum gleichen Zeitpunkt fällig sind für jeweils mehrere Zahlungspflichtige oder -berechtigte.

Dauieranordnungen für wiederkehrende Zahlungen, die über ein Haushaltsjahr hinaus gelten.

Annahmeanordnungen sollen regelmäßig schriftlich vor Annahme der Zahlung erteilt werden. Ist eine Annahmeanordnung ausnahmsweise nicht vorher schriftlich erteilt, so ist der zuständigen Kasse unverzüglich eine schriftliche Annahmeanordnung zu geben. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen müssen rechtzeitig, spätestens bei Fälligkeit, erteilt werden. Um den Überblick über den Ablauf der Haushaltswirtschaft gewinnen zu können, haben die Dienststellenleiter dafür zu sorgen, dass alle Rechnungen über Lieferungen und Leistungen umgehend an die Geschäftsbuchhaltung zur Buchung bzw. an die Kasse zur Zahlung weitergeleitet werden.

3. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Produktkonten noch zur Verfügung stehenden Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen müssen ständig zu erkennen sein. Für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gilt Vorstehendes entsprechend.

Zweiter Abschnitt

ERTRÄGE und EINZAHLUNGEN

1. Verwendungszweck

Alle Erträge und Einzahlungen des Haushaltsplans, also auch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan, dienen zur Deckung für die gesamten Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsplans (Gesamtdeckungsprinzip). Sie sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Einziehung der Erträge und Einzahlungen

Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der der Stadt zustehenden Erträge und Einzahlungen wird den hierfür verantwortlichen Beamten und tariflich Beschäftigten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Erträge und Einzahlungen ist laufend zu überwachen.

3. Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auf die genaue Beachtung der Bestimmungen betreffend Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben wird besonders hingewiesen - vgl. § 6 (1) Ziffer 7, § 10 (2) Ziffer 6 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth i. d. F. vom 07.05.2014, § 7 (3) der Allg. Dienstanweisung für die Verwaltung der Stadt Bayreuth und Stundungs- und Erlassordnung, zuletzt geändert am 04.06.2002.

Dritter Abschnitt

AUFWENDUNGEN und AUSZAHLUNGEN

I. Mittelbewilligung

1. Grundsätzliches

Die Haushaltswirtschaft beruht auf der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt und Wirtschaftspläne bzw. Haushaltspläne der Stiftungen) sowie auf den nötigenfalls zu erlassenden Nachtragshaushaltssatzungen mit den Nachtragshaushaltsplänen. Grundsätzlich dürfen nur solche Auszahlungen zu Lasten städtischer Mittel geleistet werden, die im Haushaltsplan oder in einem Nachtragshaushaltsplan veranschlagt und bewilligt sind oder als übertragene Ermächtigungen des Vorjahres zur Verfügung stehen.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Reichen in Ausnahmefällen trotz Budgetierung (siehe 8. und 9.) die bei einem Produktkonto bewilligten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Bestreitung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) oder tritt im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, die benötigten Mittel nachbewilligt werden. Anträge sind nach vorheriger Stellungnahme des Sachreferenten dem Finanzreferat unter Verwendung des Formblattes vorzulegen, das die Genehmigung des Hauptausschusses gemäß § 6 (1) Ziffer 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth bzw. des Stadtrates gemäß Art. 66 (1) GO oder im besonderen Ausnahmefall die dringliche Anordnung der Oberbürgermeisterin gemäß Art. 37 (3) GO herbeiführt.

C.6

Mit der Antragstellung ist gleichzeitig die Angabe zu verbinden, in welcher Höhe und bei welchen Produktkonten entsprechende Einsparungen zur Deckung des entsprechenden Mehrbedarfs zuverlässig zu erwarten sind. Mehrerträge und –einzahlungen können zur Deckung nur angeboten werden, soweit sie, über den Haushaltsansatz hinausgehend, bereits angeordnet sind. Soweit ein Deckungsvorschlag durch die Dienststelle nicht gemacht werden kann, hat das Sachreferat zu prüfen, welche Deckungsmöglichkeit innerhalb des Referatsbereiches besteht.

Werden die gemeldeten Mehrerträge und –einzahlungen oder Minderaufwendungen und –auszahlungen zur Deckung der Nachforderung in Anspruch genommen, so wird dies in der Bewilligung vermerkt. Die gemeldeten Mehrerträge und –einzahlungen können in der vorgemerkten Höhe für andere Deckungsvorschläge selbstverständlich nicht mehr verwendet werden. Die Vormerkung der Minderaufwendungen und –auszahlungen bewirkt, dass über den vorgemerkten Betrag nicht mehr verfügt werden darf.

Auf die Dienstanweisung für das Anordnungswesen in der Stadt Bayreuth vom 10.01.2012 wird hingewiesen.

3. Übernahme von Verpflichtungen

Soweit Maßnahmen anzuordnen oder Verbindlichkeiten einzugehen sind, für die keine oder keine ausreichenden Mittel bewilligt sind, gelten ohne Rücksicht darauf, ob die Bereitstellung von Mitteln noch im laufenden oder erst in einem späteren Haushaltsjahr erforderlich wird, die Bestimmungen unter Ziffer 2 sinngemäß. Verträge, durch die die Stadt verpflichtet werden soll, über ein Haushaltsjahr hinaus Zahlungen zu leisten, dürfen nur in Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach vorheriger Zustimmung des Stadtrates abgeschlossen werden. Dies gilt nicht für im Rahmen der laufenden Verwaltung abzuschließende, ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehrende Verträge.

II. Verwaltung und Verwendung der Haushaltsmittel

1. Keine Begründung von Ansprüchen durch Haushaltsplan

Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten anderer weder begründet noch aufgehoben.

2. Verwendungszweck

Die Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck bzw. im Rahmen des Budgets verwendet werden.

Über die einer Dienststelle zugewiesenen Haushaltsmittel darf mit Ausnahme des Finanzreferats von anderen Dienststellen nicht verfügt werden.

3. **Sparsame Haushaltsführung**

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nicht eher und nur insoweit in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Verwaltung erforderlich ist. Sie müssen so verwaltet werden, dass sie nicht nur zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, ausreichen, sondern nach Möglichkeiten noch Einsparungen erzielt werden.

Ferner sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, andere Kostenträger heranzuziehen, entweder unmittelbar oder auf dem Wege der nachträglichen Ersatzleistung.

4. **Keine Aufwendungen und Auszahlungen ohne Deckungsmittel**

Eine Überschreitung der bereitgestellten Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen sowie das Anordnen von Maßnahmen und das Eingehen von Verbindlichkeiten, für die keine oder keine ausreichenden Mittel vorhanden sind, sind unzulässig. Beamte und tariflich Beschäftigte, die dieser Anordnung zuwiderhandeln, müssen zur Verantwortung gezogen werden (siehe Vierter Abschnitt "Haftungsvorschriften").

5. **Verausgabung der zweckbestimmten Mittel**

Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans verausgabt werden. Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Bestreitung der Haushaltsplan in einer Zweckbestimmung Mittel vorsieht, dürfen weder außerplanmäßig auf Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters noch auf vermischte Aufwendungen verausgabt werden. Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan nicht durch eine Zweckbestimmung Mittel vorgesehen sind und die nicht voll in den Verfügungsmitteln des Oberbürgermeisters oder den vermischten Aufwendungen Deckung finden, sind in voller Höhe als außerplanmäßig zu behandeln.

6. **Vorschüsse**

Vorschüsse dürfen im Rahmen der bewilligten Mittel nur geleistet werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung zwar feststeht, die Verrechnung auf Haushaltsmittel aber trotz gewissenhafter Prüfung nicht endgültig möglich ist. Sind für derartige Aufwendungen und Auszahlungen Mittel im Haushaltsplan nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorgesehen, so finden die Vorschriften über Mittelnachbewilligung Anwendung.

7. **Deckungs- und Zweckbindungsringe**

Erträge und Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in Deckungs- bzw. Zweckbindungsringen zusammengefasst sind, sind direkt bei den einschlägigen Produkten zu verbuchen.

8. **Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen**

Für jeden Teilhaushalt wurde mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget, Zweckbindungsring) gebildet. Aufwendungen sind innerhalb der festgelegten Budgets (Deckungsringe) nach § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es besteht keine Möglichkeit der Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Budgets. Auf die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Bayreuth vom 21.12.2011 wird hingewiesen.

Es werden folgende Arten von Budgets gebildet:

- Zuschussbudget (Aufwendungen übersteigen die Erträge)
- Überschussbudget (Erträge übersteigen die Aufwendungen)
- Ausgabenbudget (im Budget sind nur Aufwendungen enthalten).

9. **Deckungsfähigkeit von Auszahlungen**

Im Finanzhaushalt wurde für den Bereich der Beschaffungen (Konten 01*, 06*, 07* und 08*) pro Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget, Deckungsring) gebildet. Die Auszahlungen innerhalb dieser Deckungsringe sind nach § 20 Abs. 3 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht budgetiert. Hier sind die verfügbaren Mittel auf Produktkontenebene maßgeblich.

10. Ausnutzung von Preisnachlässen (Skonto usw.)

Die Dienststellen sind verpflichtet, die unter gewissen Umständen (z. B. bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen) üblichen Vergünstigungen wie Preisnachlässe (Rabatt, Skonto) auch für die Stadt in Anspruch zu nehmen und das Anrecht der Stadt auf die Vergünstigungen durch genaue Einhaltung der gestellten Zahlungsfrist, durch gemeinsame Bestellung größerer Mengen und in der sonstigen nach Lage des Einzelfalles erforderlichen Weise zu wahren.

III. Erlöschen der Haushaltsmittel

1. Einsparungen

Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts, über die am Schluss des Haushaltsjahres nicht verfügt ist, gelten als erspart. Budgetüberträge lt. der Budgetierungsrichtlinie sind auf Antrag der betreffenden Dienststelle unter den in der Richtlinie genannten Voraussetzungen möglich.

2. Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen

Die Ansätze für Auszahlungen des Finanzhaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Vierter Abschnitt

Haftungsvorschriften

Ordnet ein Beamter oder tariflich Beschäftigter der Stadt ohne Genehmigung eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung an oder trifft er ohne die etwa erforderliche besondere Zustimmung eine Anordnung, durch die Verbindlichkeiten der Stadt entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, so ist er der Stadt zum Schadenersatz verpflichtet, es sei denn, dass er zur Abwendung einer nicht voraussehbaren dringenden Gefahr für die Stadt sofort handeln musste, hierbei nicht über das durch die Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist und mit dem Antrag auf Zustimmung unverzüglich Anzeige erstattet. Das Gleiche gilt, wenn er ohne vorherige rechtzeitige Anzeige beim Finanzreferenten eine Zahlung veranlasste oder eine Anordnung trifft, obwohl er erkennt oder erkennen muss, dass durch die Zahlung oder Anordnung später der Haushaltsplan überschritten werden muss.

Die strenge Einhaltung der Vorschriften wird zur Pflicht gemacht. Beamte und tariflich Beschäftigte, die schuldhaft gegen die haushaltsrechtlichen Vorschriften verstoßen, müssen mit einer Inanspruchnahme aufgrund ihrer Haftpflicht, unter Umständen auch mit disziplinaem Einschreiten rechnen.

**EINTEILUNG DER REFERATE UND DIENSTSTELLEN
DER STADT BAYREUTH
GEMÄß § 11 ABSATZ 2 DER GESCHÄFTSORDNUNG
FÜR DEN STADTRAT BAYREUTH**

Referat OB:

Allgemeine Amtsleitung und Weisungsrecht nach der Gemeindeordnung gegenüber der Stadtverwaltung. Städtepartnerschaften, Wirtschaftsentwicklung/Marketing, Interkommunale Zusammenarbeit und Kompetenzzentrum, Beschwerdemanagement, Beteiligungen, Universität, Oberfrankenhalle, Stabsstelle Strukturentwicklung Verkehr und Bildungsregion.

1. Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation	Ö
2. Amt für Wirtschaftsförderung	WIFÖ
3. Gleichstellungsbeauftragte	GLB
4. Hauptamt	HT
5. Rechnungsprüfungsamt	RPR
6. Sportamt	SPO
7. Beteiligungen	BET
8. Strukturentwicklung Verkehr und Bildungsregion	STE

R 1: *Personal- und Rechtsreferat*

Personal- und Organisationsangelegenheiten (Personalamt), allgemeine Rechtsangelegenheiten und Kommunalrecht. Arbeitssicherheit. Rechtliche Betreuung der nicht juristisch besetzten Fachreferate und der Stadtwerke GmbHs; Angelegenheiten des Krankenhauszweckverbandes / Klinikum, Betreuung von Rechtsreferendaren, Rechtspraktikanten, Enteignungsbehörde (Rechtsamt), Denkmalpflege, Wohnungsbauförderung, Kleingartenwesen, Beitragsangelegenheiten (Bauordnungsamt), Beratung / Unterstützung der Stiftungen im Grundstücksverkehr (Grundstücksamt), Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsrecht mit Brand- und Katastrophenschutz, Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Fachkraft für Arbeitssicherheit.

1. Personalamt	PA
2. Rechtsamt	RA
3. Bauordnungsamt	BOA
4. Ordnungsamt	OA
5. Grundstücksamt	GR
6. Amt für Brand- und Katastrophenschutz	BKA

D.2

R 2: *Finanzreferat*

Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen, Controlling. Stiftungen mit Alten- und Pflegeheim, Verwaltung des Forstbetriebs (Stadtförsterei), eGovernment, Angelegenheiten der Sparkasse.

1. Kämmeriamt	K
2. Stiftungen	STI
3. Amt für Informationstechnik	IT
4. Zentrales Controlling	CO

R 3: *Umwelt- und Verkehrsreferat sowie Meldewesen*

1. Straßenverkehrsamt	VKA
2. Amt für Umweltschutz	UA
3. Veterinäramt	VET
4. Standesamt	STA
5. Einwohner- und Wahlamt	EWA
6. Ausländeramt	ALA

R 4: *Stadtbaureferat*

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Entsorgungseinrichtungen, Straßen, Brücken- und Gewässerbau sowie öffentliche Grünanlagen; Städtebauförderung.

1. Stadtplanungsamt	PL
2. Amt für Städtebauförderung	SBF
3. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	GAG
4. Hochbauamt	H
5. Tiefbauamt	T
6. Stadtbauhof	BF
7. Stadtgartenamt	STG

R 5: Referat für Familie, Schulen und Soziales

Soziales, Jugend-, Senioren-, Familienangelegenheiten, Integration, GEWOG.

1. Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt	SVWA
2. Seniorenamt	SEN
3. Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	J
4. Jobcenter Bayreuth-Stadt	
5. Schulamt	SCH
6. Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium	WWG
7. Wirtschaftsschule	WS
8. Medienzentrum (Stadtbildstelle)	MZ
9. Musikschule	MS

R 6: Kultur- und Tourismusreferat

Kultur- und Tourismus. Federführung im Gesamtkomplex Bayreuther Festspiele, Ganzheitliches Stadtmarketing, Stadthalle.

1. Kulturamt	KT
2. Richard-Wagner-Museum	RWM
3. Jean-Paul-Museum / Franz-Liszt-Museum	JPM/FLM
4. Historisches Museum / Stadtarchiv	HM/A
5. Kunstmuseum	KM
6. Volkshochschule	VHS
7. Stadtbibliothek	SB

Nachrichtlich:

STW: Stadtwerke

1. Stadtwerke Holding GmbH	STW Holding
2. Bayreuther Energie- u. Wasserversorgungs GmbH	BEW
3. Bayreuther Verkehrs- u. Bäder GmbH	BVB
4. Bayreuther Thermalbad GmbH	BTB
5. Bayreuther Energiehandelsgesellschaft	BEH

SCHLÜSSEL**FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN**

0100 ff	HT	Hauptamt
0105	Ö	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
0110 ff	PA	Personalamt
0112	PR	Personalrat
0201	K/HA	Kämmereiamt / Abt. Haushalt
0202	SEN	Seniorenamt
0203	IT	Amt für Informationstechnik
0204	BET	Beteiligungen
0205	RPR	Rechnungsprüfungsamt
0206/0333	K/KA	Kämmereiamt / Kasse
0207	K/FIBU	Kämmereiamt / Finanzbuchhaltung
0208	CO	Controlling
0220 ff	K/ST	Kämmereiamt / Abt. Steuern
0230	GR	Grundstücksamt
0231	WIFÖ	Wirtschaftsförderung
0232	STE	Stabsstelle Strukturentwicklung
0320, 0325 – 0328	OA	Amt für öffentliche Ordnung
0321, 0322, 0324	VKA	Straßenverkehrsamt
0323	UA	Amt für Umweltschutz
0330	EWA	Einwohner- und Wahlamt
0331	ALA	Ausländeramt
0340	STA	Standesamt
0370, 0371	BKA	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
0400	SCH	Schulamt
0410	KT	Kulturamt
0411	RWM	Richard-Wagner-Museum
0412	HM	Historisches Museum
0413	SB	Stadtbibliothek
0414	VHS	Volkshochschule
0415	A	Archiv
0416	JPM	Jean-Paul-Museum
0417	FLM	Franz-Liszt-Museum
0418	KM	Kunstmuseum
0420	SCH	Grundschule Laineck
0421	SCH	Grundschule St. Georgen
0422	SCH	Albert-Schweitzer-Schule
0423	SCH	Hauptschule St. Georgen
0424	SCH	Altstadtschule
0425	SCH	Graserschule
0426	SCH	Volksschule Herzoghöhe
0427	SCH	Jean-Paul-Schule
0428	SCH	Volksschule Lerchenbühl
0429	SCH	Luitpoldschule
0430	SCH	Volksschule Meyernberg
0431	SCH	Volksschule St. Johannis
0432	SCH	Alexander-von-Humboldt-Realschule
0433	SCH	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
0434	SCH	Gymnasium Christian Ernestinum
0435	SCH	Graf-Münster-Gymnasium
0436	SCH	Richard-Wagner-Gymnasium
0437	SCH	Gewerbliche Berufsschule
0438	SCH	Kaufmännische Berufsschule
0439	SCH	Wirtschaftsschule
0440	SCH	Fachoberschule
0441	MZ	Medienzentrum
0442	MS	Musikschule
0444		Bildungsmonitoring und -management
0500 ff, 0640	SVWA	Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
0510	J	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration
0520	SPO	Sportamt
0521	SPO	Ball der Stadt
0600	BOA	Bauordnungsamt
0611	SBF	Amt für Städtebauförderung
0620	PL	Planungsamt
0621	GAG	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
0650	H	Hochbauamt
0660 ff, 0680 ff	T	Tiefbauamt
0670	STG	Stadtgartenamt
0700 ff	BF	Bauhof
0710	VET	Veterinäramt
0801		Stadhalle
0802	BMTG	Stadtmarketing und Tourismusförderung

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	143.529.743	123.213.000	124.315.000	118.095.000	121.845.000	126.195.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	49.285.164	42.159.586	36.951.491	45.347.357	45.913.708	47.818.238
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	2.453.189	4.822.900	794.500	794.500	794.500	794.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	23.921.339	24.446.790	24.436.450	24.481.450	24.535.838	24.555.838
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	1.045.660	5.778.260	5.859.052	5.859.052	5.859.052	5.859.052
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	5.011.665	4.702.335	4.324.835	4.015.641	3.960.641	4.150.141
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	16.126.630	17.860.579	19.395.021	19.300.346	19.314.846	19.292.746
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	5.533.423	9.996.764	9.651.080	9.548.980	4.499.980	4.469.080
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	246.906.813	232.980.214	225.727.429	227.442.326	226.723.565	233.134.595
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	68.895.062	77.236.700	76.704.910	78.217.180	79.778.730	81.350.160
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	4.673.118	2.492.500	4.934.950	5.010.930	5.087.050	5.163.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	31.944.840	41.209.189	35.209.581	40.827.241	37.077.307	37.392.298
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	237.849	20.237.173	18.221.982	18.807.032	19.510.833	20.002.318
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	54.823.305	76.262.355	77.519.056	72.144.592	72.196.276	72.369.931
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	19.217.964	21.115.084	21.101.355	19.510.493	19.457.785	19.431.375
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	179.792.138	238.553.001	233.691.834	234.517.468	233.107.981	235.709.372
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.114.675	5.572.787-	7.964.405-	7.075.142-	6.384.416-	2.574.777-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	106.306	100.188	2.562.180	54.300	52.700	51.240
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	3.723.432	4.055.361	3.325.280	3.000.280	2.830.280	2.700.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.617.126-	3.955.173-	763.100-	2.945.980-	2.777.580-	2.649.040-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	63.497.549	9.527.960-	8.727.505-	10.021.122-	9.161.996-	5.223.817-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	93.077	3.600	4.531	1.600	1.600	1.600
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	51.894	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	41.183	3.600	4.531	1.600	1.600	1.600
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	63.538.732	9.524.360-	8.722.974-	10.019.522-	9.160.396-	5.222.217-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	144.265.066	122.813.000	123.915.000	0	118.095.000	121.845.000	126.195.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	49.795.469	42.159.586	36.951.491	0	45.347.357	45.913.708	47.818.238
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.248.570	4.822.900	794.500	0	794.500	794.500	794.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	23.588.226	24.446.790	24.436.450	0	24.481.450	24.535.838	24.555.838
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	5.016.417	4.702.335	4.324.835	0	4.015.641	3.960.641	4.150.141
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	16.189.661	17.860.579	19.395.021	0	19.300.346	19.314.846	19.292.746
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	5.272.785	4.945.364	4.435.611	0	4.400.580	4.391.580	4.390.680
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	106.220	100.188	2.562.180	0	54.300	52.700	51.240
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	245.482.414	221.850.742	216.815.088	0	216.489.174	220.808.813	227.248.383
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	68.500.919	72.396.200	73.978.910	0	75.441.180	76.932.730	78.454.160
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	1.602.062	1.292.500	1.934.950	0	1.940.930	1.947.050	1.953.290
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	31.965.082	41.209.189	35.209.581	0	40.827.241	37.077.307	37.392.298
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	63.496.307	76.896.255	78.169.056	0	72.144.592	72.196.276	72.369.931
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	19.780.069	21.138.059	21.014.070	0	19.393.493	19.340.785	19.314.375
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	4.156.597	4.055.361	3.325.280	0	3.000.280	2.830.280	2.700.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	189.501.036	216.987.564	213.631.847	0	212.747.716	210.324.428	212.184.334
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	55.981.378	4.863.178	3.183.241	0	3.741.458	10.484.385	15.064.049

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	10.375.120	13.492.248	17.540.729	0	15.646.954	7.501.054	5.481.454
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.036.135	1.553.000	2.106.000	0	1.006.000	641.000	413.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	1.120.685	927.150	2.649.312	0	103.150	103.150	1.203.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	9.563	5.000	0	0	0	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	248.871	1.084.517	2.626.940	0	55.035	57.035	61.685
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	12.790.374	17.061.915	24.922.981	0	16.811.139	8.345.239	7.159.289
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	5.530.838	3.656.214	2.742.000	0	782.000	782.000	682.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	25.424.486	39.421.087	38.203.711	3.255.408	38.053.734	17.707.500	14.188.260
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	4.411.673	12.164.164	11.182.893	2.200.000	5.963.675	4.811.275	4.594.175
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	15.000	1.000	0	0	0	43.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	1.983.762	7.645.132	7.326.387	0	4.911.646	1.773.000	860.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	1.498.531	15.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	38.864.290	62.902.597	59.454.991	5.455.408	49.711.055	25.116.775	20.324.435
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.073.916-	45.840.682-	34.532.010-	5.455.408-	32.899.916-	16.771.536-	13.165.146-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	29.907.462	40.977.504-	31.348.769-	5.455.408-	29.158.458-	6.287.151-	1.898.903
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	13.108.076	20.330.000	21.500.000	0	7.600.000	7.200.000	7.100.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	13.108.076	20.330.000	21.500.000	0	7.600.000	7.200.000	7.100.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	17.581.279	6.970.000	7.600.000	0	7.600.000	7.200.000	7.100.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	26.089	26.090	26.090	0	26.090	26.090	26.090
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	17.607.368	6.996.090	7.626.090	0	7.626.090	7.226.090	7.126.090
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.499.292-	13.333.910	13.873.910	0	26.090-	26.090-	26.090-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	25.408.170	27.643.594-	17.474.859-	5.455.408-	29.184.548-	6.313.241-	1.872.813
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	32.450.257	57.358.821	67.471.152	0	49.996.293	20.811.745	14.498.504
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.858.427	29.715.227	49.996.293	5.455.408-	20.811.745	14.498.504	16.371.317
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	57.858.427	29.715.227	49.996.293	5.455.408-	20.811.745	14.498.504	16.371.317

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2017

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 1.860.876 b) 32.908.655	a) 2.500.000 b) 400.250	a) 3.531 b) 0	a) 4.956.656 b) 1.202.666	-25.190.508
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.957.732 b) 12.259.650	a) 52.850 b) 0	a) 0 b) 0	a) 850 b) 629.465	-8.877.683
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.083.270 b) 15.019.103	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 56.194 b) 293.365	-9.173.004
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 452.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-452.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 3.539.809 b) 6.009.377	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 11.844 b) 271.655	-2.729.379
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 459.580 b) 1.962.863	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 89.088 b) 43.504	-1.457.699
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 222.888 b) 2.895.118	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 5.000 b) 137.354	-2.804.584
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 566.950 b) 2.933.688	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 57.749	-2.424.487
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 1.023.728 b) 2.389.045	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.000 b) 162.880	-1.518.197
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 2.200 b) 840.951	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.600	-877.351
31	Soziale Hilfen	a) 13.781.942 b) 22.565.833	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.400 b) 63.336	-8.843.247
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 16.500 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.500
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 326.094	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-326.094
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 600 b) 556.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 15.600	-571.400
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 130.585 b) 1.740.984	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 94.582	-1.704.981
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 13.795.403 b) 33.474.939	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.790 b) 474.579	-20.151.325
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 641.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-641.700

Haushaltsquerschnitt 2017

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
42	Sportförderung	a) 614.168 b) 4.585.080	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 130.394 b) 54.946	-3.895.464
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 269.600 b) 2.554.802	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 113.000 b) 136.620	-2.308.822
52	Bauen und Wohnen	a) 448.063 b) 2.147.428	a) 1.350 b) 0	a) 0 b) 0	a) 12.600 b) 127.450	-1.812.865
53	Ver- und Entsorgung	a) 27.598.238 b) 22.816.734	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.384.262 b) 2.129.115	5.036.651
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.052.266 b) 10.038.725	a) 7.380 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.176.130 b) 5.497.840	-8.300.789
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 934.382 b) 1.292.481	a) 0 b) 5.000	a) 1.000 b) 0	a) 0 b) 286.848	-648.947
56	Umweltschutz	a) 134.800 b) 651.299	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 28.520	-545.019
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 893.727 b) 5.942.913	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.128.437 b) 310.571	-3.231.320

Haushaltsquerschnitt 2017

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) 124.315.000 b) 16.362.522	a) 0 b) 0	a) 33.790.565 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 3.662.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5	a) 0 b) 0	a) 20 b) 2.920.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2017

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		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		7	
11	Innere Verwaltung	a)	4.204.407	a)	2.629.350	a)	0	a)	550.000
		b)	26.525.458	b)	8.151.842	b)	26.090		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	4.010.582	a)	389.825	a)	0	a)	600.000
		b)	12.084.533	b)	1.981.121	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	6.083.270	a)	724.500	a)	0	a)	550.000
		b)	14.814.264	b)	4.957.703	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	0	a)	600.000	a)	0	a)	0
		b)	452.000	b)	1.490.633	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	3.399.809	a)	512.000	a)	0	a)	1.005.408
		b)	5.846.129	b)	4.170.871	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	459.580	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.954.899	b)	26.400	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	222.888	a)	1.890.000	a)	0	a)	0
		b)	2.885.620	b)	87.094	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	566.950	a)	242.000	a)	0	a)	0
		b)	2.920.811	b)	756.793	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	1.023.728	a)	500	a)	0	a)	0
		b)	2.351.994	b)	112.872	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	2.200	a)	500	a)	0	a)	0
		b)	840.824	b)	3.800	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	13.782.522	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	22.562.421	b)	20.900	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	16.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	20.000	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	326.094	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	600	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	556.400	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	130.585	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	1.736.348	b)	12.200	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	13.795.403	a)	99.200	a)	0	a)	0
		b)	33.442.702	b)	1.864.015	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	641.700	b)	0	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2017

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
42	Sportförderung	a) 614.168 b) 4.564.912	a) 1.005.000 b) 3.840.426	a) 0 b) 0	a) 200.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 269.600 b) 2.535.711	a) 3.868.830 b) 6.570.415	a) 0 b) 0	a) 600.000
52	Bauen und Wohnen	a) 449.413 b) 2.145.428	a) 17.735 b) 2.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 21.618.238 b) 18.872.735	a) 38.300 b) 3.570.577	a) 0 b) 0	a) 1.040.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.059.646 b) 9.942.513	a) 3.927.155 b) 5.410.816	a) 0 b) 0	a) 560.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 935.382 b) 1.284.231	a) 4.134.732 b) 4.666.221	a) 0 b) 0	a) 350.000
56	Umweltschutz	a) 134.800 b) 649.241	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 893.727 b) 5.909.029	a) 3.887.000 b) 11.755.292	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2017

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		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)	139.141.070	a)	956.354	a)	0
		b)	34.440.565	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	20	a)	0	a)	21.500.000
		b)	5	b)	0	b)	7.600.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Teilhaushalte

Organisation	Bezeichnung	Seite
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
OB02	Amt für Wirtschaftsförderung	9
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	13
OB04	Hauptamt	17
OB05	Rechnungsprüfungsamt	21
OB06	Sportamt	25
OB08	Beteiligungen	29
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	33
PR01	Personalrat	37
R101	Personalamt	41
R102	Rechtsamt	45
R103	Bauordnungsamt	49
R104	Ordnungsamt	53
R105	Grundstücksamt	57
R106	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	61
R201	Kämmereiamt	65
R202	Amt für Informationstechnik	69
R203	Zentrales Controlling	73
R306	Straßenverkehrsamt	77
R307	Amt für Umweltschutz	81
R308	Einwohner- und Wahlamt	85
R309	Ausländeramt	89
R310	Standesamt	93
R311	Veterinäramt	97
R401	Stadtplanungsamt	101
R402	Städtebauförderung	105
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	109
R404	Hochbauamt	113
R405	Tiefbauamt	117
R406	Stadtbauhof	121
R407	Stadtgartenamt	125
R501	Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	129
R502	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	134
R503	Seniorenamt	138
R507	Musikschule	142
R515	Schulamt	146
R516	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium	150
R517	Wirtschaftsschule	154
R518	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft	158
R519	Medienzentrum	162
R601	Kulturamt	166
R602	Richard-Wagner-Museum	170
R603	Jean-Paul-Museum	174
R604	Franz-Liszt-Museum	178

Organisation	Bezeichnung	Seite
R605	Historisches Museum	182
R606	Stadtarchiv	186
R607	Kunstmuseum	190
R608	Volkshochschule	194
R609	Stadtbibliothek	198
R610	Stadthalle	202
R611	BMTG	206

Teilhaushalt 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt

verantwortlich Popp, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 6.1.1.1.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs
- 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst
- 6.1.2.1.2 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
- 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
- 6.1.2.1.4 Kalkulatorische Einnahmen (Abwicklung des letzten kameralen Vorjahres bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- 6.1.2.1.5 Sonderrücklagen (z. B. zweckgebundene Budgetüberträge)
- 6.1.2.1.6 Rückstellungen, zentrale Abschreibungen (Bestand)
- 6.1.2.1.7 Anpassungsbuchungen "BgA"
- 6.1.2.1.8 Eigenkapital
- 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 2017
Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.529.743	123.213.000	124.315.000	118.095.000	121.845.000	126.195.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.157.977	22.688.182	15.226.070	23.832.998	24.922.998	27.022.998
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.045.660	4.708.260	4.799.052	4.799.052	4.799.052	4.799.052
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.692	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)	173.750.165	150.609.442	144.340.122	146.727.050	151.567.050	158.017.050
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	161.829	14.375.402	12.875.402	12.025.402	12.025.402	12.025.402
15 - Transferaufwendungen	17.689.913	32.474.574	33.790.565	29.303.565	29.393.565	29.703.565
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	5	5	5	5
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.851.745	46.849.976	46.665.972	41.328.972	41.418.972	41.728.972
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	155.898.420	103.759.466	97.674.150	105.398.078	110.148.078	116.288.078
17 + Finanzerträge	183	1.025	20	20	20	20
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252.601	3.650.111	2.920.030	2.600.030	2.430.030	2.300.030
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-3.252.418	-3.649.086	-2.920.010	-2.600.010	-2.430.010	-2.300.010
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	152.646.002	100.110.380	94.754.140	102.798.068	107.718.068	113.988.068
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 (= S5 und S6)	152.646.002	100.110.380	94.754.140	102.798.068	107.718.068	113.988.068
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.961	20.800	23.400	23.751	23.751	23.751
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	152.625.041	100.089.580	94.730.740	102.774.317	107.694.317	113.964.317

Teilhaushalt 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.265.066	122.813.000	123.915.000	118.095.000	121.845.000	126.195.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.214.148	22.688.182	15.226.070	23.832.998	24.922.998	27.022.998
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184	1.025	20	20	20	20
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.480.241	145.502.207	139.141.090	141.928.018	146.768.018	153.218.018
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	26.576.479	33.104.574	34.440.565	29.303.565	29.393.565	29.703.565
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	5	5	5	5
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.710.144	3.650.111	2.920.030	2.600.030	2.430.030	2.300.030
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	30.286.627	36.754.685	37.360.600	31.903.600	31.823.600	32.003.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.193.613	108.747.522	101.780.490	110.024.418	114.944.418	121.214.418
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354

Teilhaushalt 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	144.239.273	109.793.182	102.736.844	110.980.772	115.900.772	122.170.772
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	13.108.076	20.330.000	21.500.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	13.108.076	20.330.000	21.500.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	17.581.279	6.970.000	7.600.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	17.581.279	6.970.000	7.600.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-4.473.203	13.360.000	13.900.000	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	139.766.070	123.153.182	116.636.844	110.980.772	115.900.772	122.170.772

Teilhaushalt 2017

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich	Oppold, Joachim
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	123	130	130	130	130
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)	123	123	130	130	130	130
11 - Personalaufwendungen	188.617	197.140	209.300	213.490	217.760	222.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.404	49.837	36.605	49.337	53.050	53.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.399	32.400	32.250	32.250	32.250	32.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.420	279.777	278.555	295.477	303.460	307.820
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306.296	-279.654	-278.425	-295.347	-303.330	-307.690
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)	-306.296	-279.654	-278.425	-295.347	-303.330	-307.690
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-306.296	-279.654	-278.425	-295.347	-303.330	-307.690
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.170	19.170	25.598	25.598	25.598	25.598
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.075	14.250	14.050	14.245	14.245	14.245
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-301.201	-274.734	-266.877	-283.994	-291.977	-296.337

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	123	130	130	130	130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123	123	130	130	130	130
9 - Personalauszahlungen	188.617	197.140	209.300	213.490	217.760	222.120
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.018	49.837	36.605	49.337	53.050	53.050
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.258	32.400	32.250	32.250	32.250	32.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	307.892	279.377	278.155	295.077	303.060	307.420
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-307.769	-279.254	-278.025	-294.947	-302.930	-307.290
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345	400	400	400	400	400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	345	400	400	400	400	400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-345	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-308.114	-279.654	-278.425	-295.347	-303.330	-307.690
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-308.114	-279.654	-278.425	-295.347	-303.330	-307.690

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung

verantwortlich Schmidt, Fredy

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.207	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.007	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	360.630	423.180	436.000	444.720	453.610	462.680
12 - Versorgungsaufwendungen	280	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.719	120.617	208.968	281.680	302.911	302.941
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	180.198	161.000	174.100	170.600	170.600	170.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.964	144.465	118.749	98.749	98.749	98.749
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.791	849.762	937.817	995.749	1.025.870	1.034.970
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-614.784	-846.962	-935.517	-993.449	-1.023.570	-1.032.670
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)	-614.784	-846.962	-935.517	-993.449	-1.023.570	-1.032.670
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 (= S5 und S6)	-614.784	-846.962	-935.517	-993.449	-1.023.570	-1.032.670
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.857	51.772	49.922	53.412	52.530	51.582
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-659.641	-898.734	-985.439	-1.046.861	-1.076.100	-1.084.252

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.132	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9 - Personalauszahlungen	360.630	423.180	436.000	444.720	453.610	462.680
10 - Versorgungsauszahlungen	280	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.462	120.617	208.968	281.680	302.911	302.941
12 - Transferauszahlungen	170.781	161.000	174.100	170.600	170.600	170.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.901	144.465	118.749	98.749	98.749	98.749
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	610.055	849.262	937.817	995.749	1.025.870	1.034.970
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-605.923	-846.462	-935.517	-993.449	-1.023.570	-1.032.670
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	448.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.563	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.563	0	0	448.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	230.000	498.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	230.500	598.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	9.563	-230.500	-598.000	448.000	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-596.360	-1.076.962	-1.533.517	-545.449	-1.023.570	-1.032.670
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-596.360	-1.076.962	-1.533.517	-545.449	-1.023.570	-1.032.670

Teilhaushalt 2017

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich	Münch, Irene
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2017
Referat OB Referat OB
Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.554	36.670	37.520	38.270	39.040	39.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147	3.118	2.015	2.053	2.918	2.208
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.050	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	2.941	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	300	245	245	245	245
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.649	44.438	43.680	44.668	46.503	46.773
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.649	-44.438	-43.680	-44.668	-46.503	-46.773
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)	-40.649	-44.438	-43.680	-44.668	-46.503	-46.773
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 (= S5 und S6)	-40.649	-44.438	-43.680	-44.668	-46.503	-46.773
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723	3.723	3.543	3.543	3.543	3.543
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.806	4.515	4.465	4.504	4.504	4.504
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.732	-45.230	-44.602	-45.629	-47.464	-47.734

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	35.554	36.670	37.520	38.270	39.040	39.820
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187	3.118	2.015	2.053	2.918	2.208
12 - Transferauszahlungen	2.941	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	300	245	245	245	245
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.696	43.388	43.180	44.168	46.003	46.273
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.696	-43.388	-43.180	-44.168	-46.003	-46.273
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316	1.050	500	500	500	500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	316	1.050	500	500	500	500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-316	-1.050	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-41.012	-44.438	-43.680	-44.668	-46.503	-46.773
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-41.012	-44.438	-43.680	-44.668	-46.503	-46.773

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt

verantwortlich Sack, Rainer

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister
- 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
- 1.1.1.1.5 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse
- 1.1.1.2.4 Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei, Beglaubigungsstelle
- 1.1.1.5.1 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)
- 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)
- 1.1.1.5.3 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle
- 1.1.1.5.5 Betrieb der Druckerei
- 1.1.1.5.8 Bürgerdienst

Teilhaushalt 2017
Referat OB Referat OB
Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.602	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.707	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.804	138.925	119.110	121.210	123.610	126.010
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20.467	3.184	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)	185.517	164.159	143.310	145.410	147.810	150.210
11 - Personalaufwendungen	2.484.510	2.620.710	2.727.214	2.781.730	2.837.370	2.894.120
12 - Versorgungsaufwendungen	5.813	0	6.700	6.840	6.980	7.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.957	1.411.530	1.484.278	2.454.040	2.832.319	2.833.419
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	18.897	23.392	19.014	22.628	24.099
15 - Transferaufwendungen	8.160	9.500	8.796	8.796	8.796	8.796
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.012	1.620.290	1.588.506	1.599.422	1.610.956	1.622.006
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.422.451	5.680.927	5.838.886	6.869.842	7.319.049	7.389.560
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.236.934	-5.516.768	-5.695.576	-6.724.432	-7.171.239	-7.239.350
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)	-5.236.934	-5.516.768	-5.695.576	-6.724.432	-7.171.239	-7.239.350
19 + Außerordentliche Erträge	0	500	3.431	500	500	500
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	500	3.431	500	500	500
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.236.934	-5.516.268	-5.692.145	-6.723.932	-7.170.739	-7.238.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.838	738.308	701.794	700.374	700.484	702.052
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.991	339.260	328.210	330.121	330.121	330.121
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.952.086	-5.117.220	-5.318.561	-6.353.679	-6.800.376	-6.866.919

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.602	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.816	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.918	138.925	119.110	121.210	123.610	126.010
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361	3.684	5.081	2.150	2.150	2.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.303	164.659	146.741	145.910	148.310	150.710
9 - Personalauszahlungen	2.484.510	2.620.710	2.727.214	2.781.730	2.837.370	2.894.120
10 - Versorgungsauszahlungen	5.813	0	6.700	6.840	6.980	7.120
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.113	1.411.530	1.484.278	2.454.040	2.832.319	2.833.419
12 - Transferauszahlungen	9.480	9.500	8.796	8.796	8.796	8.796
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.952	1.620.290	1.588.506	1.599.422	1.610.956	1.622.006
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.532.868	5.662.030	5.815.494	6.850.828	7.296.421	7.365.461
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.364.565	-5.497.371	-5.668.753	-6.704.918	-7.148.111	-7.214.751
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.336	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.050	150	150	150	150	150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	17.385	150	150	150	150	150
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.047	610.653	250.653	360.000	400.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.841	53.100	59.450	58.400	28.400	28.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	58.888	663.753	310.103	418.400	428.400	28.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-41.503	-663.603	-309.953	-418.250	-428.250	-28.250

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.406.069	-6.160.974	-5.978.706	-7.123.168	-7.576.361	-7.243.001
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.406.069	-6.160.974	-5.978.706	-7.123.168	-7.576.361	-7.243.001

Teilhaushalt 2017

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich	Scheuerer, Gerald
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.824	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	605.203	653.220	707.480	721.620	736.060	750.780
12 - Versorgungsaufwendungen	3.042	0	3.980	4.060	4.140	4.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	413	332	447	480	480
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.900	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	37.000	36.960	36.960	36.960	36.960
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	608.544	692.533	749.152	763.487	778.040	792.840
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-604.720	-688.783	-745.452	-759.787	-774.340	-789.140
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-604.720	-688.783	-745.452	-759.787	-774.340	-789.140
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-604.720	-688.783	-745.452	-759.787	-774.340	-789.140
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.377	55.377	52.983	52.983	52.983	52.983
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.180	27.800	27.800	28.151	28.151	28.151
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-573.523	-661.206	-720.269	-734.955	-749.508	-764.308

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.824	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
9 - Personalauszahlungen	605.203	653.220	707.480	721.620	736.060	750.780
10 - Versorgungsauszahlungen	3.042	0	3.980	4.060	4.140	4.220
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101	413	332	447	480	480
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	37.000	36.960	36.960	36.960	36.960
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	608.566	690.633	748.752	763.087	777.640	792.440
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-604.742	-686.883	-745.052	-759.387	-773.940	-788.740
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.146	1.900	400	400	400	400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.146	1.900	400	400	400	400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.146	-1.900	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-606.888	-688.783	-745.452	-759.787	-774.340	-789.140
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-606.888	-688.783	-745.452	-759.787	-774.340	-789.140

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt

verantwortlich Möckel, Christian

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung
- 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
- 4.2.4.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions
- 4.2.4.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle
- 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- 4.2.4.1.5 Bereitstellung und Betrieb der 3fach Turnhalle
- 5.7.3.2.2 Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)
- 5.7.3.1.6 Ball der Stadt (BgA)

Teilhaushalt 2017
Referat OB Referat OB
Dienststelle OB06 Sportamt
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.175	607.902	683.118	683.118	683.118	683.118
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.601	1.900	3.750	3.750	3.750	3.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	815.907	609.902	686.968	686.968	686.968	686.968
11 - Personalaufwendungen	1.036.805	1.079.450	1.149.690	1.172.690	1.196.150	1.220.080
12 - Versorgungsaufwendungen	623	0	770	790	810	830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.725	1.549.581	1.399.719	1.486.650	1.387.462	1.393.462
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	23.787	23.168	33.847	36.222	38.597
15 - Transferaufwendungen	1.479.882	1.720.181	2.038.119	1.654.110	1.654.110	1.654.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.273	28.397	27.277	27.316	27.667	27.817
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.763.308	4.401.396	4.638.743	4.375.403	4.302.421	4.334.896
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.947.401	-3.791.494	-3.951.775	-3.688.435	-3.615.453	-3.647.928
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)	-2.947.401	-3.791.494	-3.951.775	-3.688.435	-3.615.453	-3.647.928
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 (= S5 und S6)	-2.947.401	-3.791.494	-3.951.775	-3.688.435	-3.615.453	-3.647.928
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.471	156.834	130.394	130.394	130.394	130.394
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.948	95.891	70.850	71.201	71.201	71.201
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.871.878	-3.730.551	-3.892.231	-3.629.242	-3.556.260	-3.588.735

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.257	607.902	683.118	683.118	683.118	683.118
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.428	1.900	3.750	3.750	3.750	3.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.140.816	609.902	686.968	686.968	686.968	686.968
9 - Personalauszahlungen	1.036.805	1.079.450	1.149.690	1.172.690	1.196.150	1.220.080
10 - Versorgungsauszahlungen	623	0	770	790	810	830
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.545	1.549.581	1.405.446	1.494.369	1.395.762	1.401.762
12 - Transferauszahlungen	1.521.295	1.720.181	2.038.119	1.654.110	1.654.110	1.654.110
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.880	28.397	27.277	27.316	27.667	27.817
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.138.149	4.377.609	4.621.302	4.349.275	4.274.499	4.304.599
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.997.333	-3.767.707	-3.934.334	-3.662.307	-3.587.531	-3.617.631
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	999.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.006.000	1.005.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.997	5.047.093	3.484.645	200.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.976	401.957	371.781	27.290	27.290	27.290
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.088	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.534.061	5.449.050	3.856.426	227.290	27.290	27.290
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.534.061	-4.443.050	-2.851.426	-227.290	-27.290	-27.290

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.531.394	-8.210.757	-6.785.760	-3.889.597	-3.614.821	-3.644.921
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.531.394	-8.210.757	-6.785.760	-3.889.597	-3.614.821	-3.644.921

Teilhaushalt 2017

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0204 Beteiligungen**verantwortlich** Opel, Michael**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement
- 1.1.1.3.8 übrige Beteiligungen

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.445	67.330	70.680	72.100	73.550	75.030
12 - Versorgungsaufwendungen	528	0	630	640	650	660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	1.961	1.697	1.358	1.460	1.460
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	531	400	1.200	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.125	155.400	1.275.200	70.200	70.200	70.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.108	225.222	1.348.607	145.498	146.260	147.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.108	-225.222	-1.348.607	-145.498	-146.260	-147.750
17 + Finanzerträge	0	0	2.500.000	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	2.500.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-103.108	-225.222	1.151.393	-145.498	-146.260	-147.750
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 (= S5 und S6)	-103.108	-225.222	1.151.393	-145.498	-146.260	-147.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716	4.100	4.250	4.089	4.089	4.089
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-105.823	-229.322	1.147.143	-149.587	-150.349	-151.839

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.500.000	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	2.500.000	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	64.445	67.330	70.680	72.100	73.550	75.030
10 - Versorgungsauszahlungen	528	0	630	640	650	660
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	1.961	1.697	1.358	1.460	1.460
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.732	155.400	1.305.200	70.200	70.200	70.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	102.715	224.691	1.378.207	144.298	145.860	147.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.715	-224.691	1.121.793	-144.298	-145.860	-147.350
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	5.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300	400	1.200	400	400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.300	400	1.200	400	400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	3.700	-400	-1.200	-400	-400

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-102.715	-220.991	1.121.393	-145.498	-146.260	-147.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-102.715	-220.991	1.121.393	-145.498	-146.260	-147.750

Teilhaushalt 2017

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich	Finzel, Günter
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilhaushalt 2017
Referat OB Referat OB
Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.914	0	0	20.000	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	366	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)	27.280	0	0	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	95.053	100.120	102.950	105.010	107.110	109.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	7.654	5.934	8.277	8.900	6.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	241.940	185.717	129.313	101.311	51.545	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.390	33.537	32.040	32.140	32.140	32.140
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.410	327.728	270.937	247.438	200.395	148.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-330.130	-327.728	-270.937	-227.438	-180.395	-128.500
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)	-330.130	-327.728	-270.937	-227.438	-180.395	-128.500
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 (= S5 und S6)	-330.130	-327.728	-270.937	-227.438	-180.395	-128.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.512	8.250	7.800	8.328	8.328	8.328
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-335.643	-335.978	-278.737	-235.766	-188.723	-136.828

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.914	0	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.280	0	0	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	95.053	100.120	102.950	105.010	107.110	109.260
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027	7.654	5.934	8.277	8.900	6.400
12 - Transferauszahlungen	241.940	185.717	129.313	101.311	51.545	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.383	33.537	32.040	32.140	32.140	32.140
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	357.404	327.028	270.237	246.738	199.695	147.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-330.124	-327.028	-270.237	-226.738	-179.695	-127.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	700	700	700	700	700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	700	700	700	700	700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-330.124	-327.728	-270.937	-227.438	-180.395	-128.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-330.124	-327.728	-270.937	-227.438	-180.395	-128.500

Teilhaushalt 2017

Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Aydinlioglu, Celile
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.6.0 Personalrat

Teilhaushalt 2017
Referat PR Personalrat
Dienststelle PR01 Personalrat

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.469	800	800	800	1.700	800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.469	800	800	800	1.700	800
11 - Personalaufwendungen	86.555	104.140	109.380	111.570	113.810	116.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	4.317	2.189	2.950	3.170	3.270
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.949	13.350	22.180	12.180	22.180	12.180
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.920	122.307	134.249	127.200	139.660	132.040
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-122.450	-121.507	-133.449	-126.400	-137.960	-131.240
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-122.450	-121.507	-133.449	-126.400	-137.960	-131.240
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 (= S5 und S6)	-122.450	-121.507	-133.449	-126.400	-137.960	-131.240
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.054	12.054	12.235	12.235	12.235	12.235
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.792	17.750	15.650	15.767	15.767	15.767
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-124.188	-127.203	-136.864	-129.932	-141.492	-134.772

Teilhaushalt 2017

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469	800	800	800	1.700	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.469	800	800	800	1.700	800
9 - Personalauszahlungen	86.555	104.140	109.380	111.570	113.810	116.090
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	4.317	2.189	2.950	3.170	3.270
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.949	13.350	22.180	12.180	22.180	12.180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	123.920	121.807	133.749	126.700	139.160	131.540
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-122.450	-121.007	-132.949	-125.900	-137.460	-130.740
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	500	500	500	500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	500	500	500	500	500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR01 Personalrat

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-122.450	-121.507	-133.449	-126.400	-137.960	-131.240
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-122.450	-121.507	-133.449	-126.400	-137.960	-131.240

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt

verantwortlich Mertel, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
- 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
- 1.1.1.2.8.2 Schwerbehindertenbeauftragter
- 1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt
- 1.1.1.2.8.5 Beauftragte für Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsmanagement
- 1.2.2.1.7 Restabwicklung Personal ehemalige Stadtpolizei
- 2.4.3.8 Dauervertretungskräfte
- 4.1.1.1 Restabwicklung Personal ehemaliges städt. Krankenhaus
- 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R101 Personalamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.850	98.653	101.250	103.250	105.250	107.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	468.703	135.450	163.200	100.100	60.100	30.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	603.517	236.103	266.450	205.350	167.350	139.350
11 - Personalaufwendungen	3.695.771	8.758.050	6.954.690	7.071.960	7.210.560	7.330.550
12 - Versorgungsaufwendungen	4.466.951	2.492.500	4.699.780	4.771.080	4.842.410	4.913.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.934	462.852	365.943	499.048	543.020	550.340
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.810	1.680	2.309	2.809	3.309
15 - Transferaufwendungen	0	2.500	400	500	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.630	532.460	501.600	526.690	491.040	498.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.953.286	12.250.172	12.524.093	12.871.587	13.090.439	13.296.889
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.349.769	-12.014.069	-12.257.643	-12.666.237	-12.923.089	-13.157.539
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)	-8.349.769	-12.014.069	-12.257.643	-12.666.237	-12.923.089	-13.157.539
19 + Außerordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	2.000	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.349.769	-12.012.069	-12.257.643	-12.666.237	-12.923.089	-13.157.539
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.633	296.633	362.831	362.831	362.831	362.831
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.052	96.750	93.400	94.675	94.675	94.875
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.141.187	-11.812.186	-11.988.212	-12.398.081	-12.654.933	-12.889.583

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.500	98.653	101.250	103.250	105.250	107.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.511	7.450	3.200	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	190.974	108.103	106.450	105.350	107.350	109.350
9 - Personalauszahlungen	3.301.628	3.917.550	4.285.200	4.353.600	4.423.350	4.494.520
10 - Versorgungsauszahlungen	1.395.894	1.292.500	1.699.780	1.701.080	1.702.410	1.703.760
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.088	462.852	365.943	499.048	543.020	550.340
12 - Transferauszahlungen	0	2.500	400	500	600	600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.063	532.460	501.600	526.690	491.040	498.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.487.673	6.207.862	6.852.923	7.080.918	7.160.420	7.247.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.296.699	-6.099.759	-6.746.473	-6.975.568	-7.053.070	-7.138.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.817	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	49.982	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.580	6.500	7.374	5.300	5.300	5.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.995	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	38.575	6.500	7.374	5.300	5.300	5.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.407	-4.800	-6.174	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.285.292	-6.104.559	-6.752.647	-6.979.668	-7.057.170	-7.142.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.285.292	-6.104.559	-6.752.647	-6.979.668	-7.057.170	-7.142.300

Teilhaushalt 2017

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich Fichtner, Ruth

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	116	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	116	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	792.371	829.490	882.670	900.320	918.330	936.690
12 - Versorgungsaufwendungen	5.163	0	6.300	6.430	6.560	6.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828	10.857	6.173	5.930	6.375	6.375
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.077	1.038	1.115	1.192	1.269
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.774	55.300	53.352	52.948	52.948	52.948
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.136	896.724	949.533	966.743	985.405	1.003.972
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-827.136	-896.608	-948.733	-965.943	-984.605	-1.003.172
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)	-827.136	-896.608	-948.733	-965.943	-984.605	-1.003.172
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 (= S5 und S6)	-827.136	-896.608	-948.733	-965.943	-984.605	-1.003.172
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.323	71.323	71.214	71.214	71.214	71.214
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	39.650	38.750	39.140	39.140	39.140
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-791.912	-864.935	-916.269	-933.869	-952.531	-971.098

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	116	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116	116	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	792.371	829.490	882.670	900.320	918.330	936.690
10 - Versorgungsauszahlungen	5.163	0	6.300	6.430	6.560	6.690
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782	10.857	6.173	5.930	6.375	6.375
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835	55.300	53.067	52.948	52.948	52.948
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	827.151	895.647	948.210	965.628	984.213	1.002.703
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-827.034	-895.531	-948.210	-965.628	-984.213	-1.002.703
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	995	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-995	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-828.030	-898.531	-950.210	-967.628	-986.213	-1.004.703
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-828.030	-898.531	-950.210	-967.628	-986.213	-1.004.703

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt

verantwortlich Linhardt, Peter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.2.1.2 Bauordnungsamt
- 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.967	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	398.480	331.563	331.563	331.563	331.563	331.563
11 - Personalaufwendungen	1.406.405	1.435.330	1.617.980	1.650.350	1.683.360	1.717.030
12 - Versorgungsaufwendungen	5.917	0	8.160	8.320	8.490	8.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.954	50.981	43.178	57.123	65.180	65.180
14 - Planmäßige Abschreibungen	78	1.000	2.000	1.522	1.843	1.843
15 - Transferaufwendungen	100.381	164.282	160.749	120.653	120.653	120.653
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880	45.130	40.130	40.130	40.130	40.130
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.615	1.696.723	1.872.197	1.878.098	1.919.656	1.953.496
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.163.135	-1.365.160	-1.540.634	-1.546.535	-1.588.093	-1.621.933
17 + Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.163.135	-1.364.160	-1.539.634	-1.545.535	-1.587.093	-1.620.933
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 (= S5 und S6)	-1.163.135	-1.364.160	-1.539.634	-1.545.535	-1.587.093	-1.620.933
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.441	23.100	12.600	12.600	12.600	12.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.131	109.850	114.450	120.108	120.308	120.108
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.274.825	-1.450.910	-1.641.484	-1.653.043	-1.694.801	-1.728.441

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.569	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	343.421	332.563	332.563	332.563	332.563	332.563
9 - Personalauszahlungen	1.406.405	1.435.330	1.617.980	1.650.350	1.683.360	1.717.030
10 - Versorgungsauszahlungen	5.917	0	8.160	8.320	8.490	8.660
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.149	50.981	43.178	57.123	65.180	65.180
12 - Transferauszahlungen	100.381	164.282	160.749	120.653	120.653	120.653
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.880	45.130	40.130	40.130	40.130	40.130
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.561.732	1.695.723	1.870.197	1.876.576	1.917.813	1.951.653
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.218.311	-1.363.160	-1.537.634	-1.544.013	-1.585.250	-1.619.090
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.742	1.475.000	2.050.000	960.000	638.000	410.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.025.742	1.475.000	2.050.000	960.000	638.000	410.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452	1.000	2.000	5.700	1.200	1.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.452	1.000	2.000	5.700	1.200	1.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.024.290	1.474.000	2.048.000	954.300	636.800	408.800

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-194.020	110.840	510.366	-589.713	-948.450	-1.210.290
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-194.020	110.840	510.366	-589.713	-948.450	-1.210.290

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R104 Ordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0320 Amt für öffentliche Ordnung

verantwortlich Linhardt, Alfons

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.5.9 Fundsachen
- 1.2.2.1.1 Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung
- 1.2.2.1.5 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie
- 1.2.2.5.3 Lebensmittelüberwachung (und Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl. Vollzugstätigkeiten
- 5.7.3.1.3 Märkte

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.609	18.639	18.758	18.758	18.758	18.758
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.040	333.000	363.500	363.500	363.500	363.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129	1.547	2.280	2.280	2.280	2.280
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.582	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	435.518	373.986	404.438	404.438	404.438	404.438
11 - Personalaufwendungen	1.008.846	1.062.910	1.049.840	1.070.830	1.092.230	1.114.050
12 - Versorgungsaufwendungen	6.218	0	6.690	6.810	6.940	7.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.891	60.114	45.956	61.940	66.600	66.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.904	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871	11.460	16.120	16.120	16.120	16.120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107.930	1.162.684	1.145.906	1.183.000	1.209.190	1.231.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-672.412	-788.698	-741.468	-778.562	-804.752	-826.712
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)	-672.412	-788.698	-741.468	-778.562	-804.752	-826.712
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 (= S5 und S6)	-672.412	-788.698	-741.468	-778.562	-804.752	-826.712
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.433	117.746	147.076	147.934	147.934	147.934
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-790.845	-906.444	-888.544	-926.496	-952.686	-974.646

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.609	18.639	18.758	18.758	18.758	18.758
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.779	333.000	363.500	363.500	363.500	363.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745	1.547	2.280	2.280	2.280	2.280
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.958	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	415.332	373.986	404.438	404.438	404.438	404.438
9 - Personalauszahlungen	1.008.846	1.062.910	1.049.840	1.070.830	1.092.230	1.114.050
10 - Versorgungsauszahlungen	6.218	0	6.690	6.810	6.940	7.080
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.653	60.114	45.956	61.940	66.600	66.600
12 - Transferauszahlungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940	11.460	16.120	16.120	16.120	16.120
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.103.857	1.157.684	1.141.806	1.178.900	1.205.090	1.227.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-688.525	-783.698	-737.368	-774.462	-800.652	-822.612
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.272	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.272	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.272	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R104 Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-690.797	-783.698	-737.368	-774.462	-800.652	-822.612
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-690.797	-783.698	-737.368	-774.462	-800.652	-822.612

Teilhaushalt 2017

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt

verantwortlich Rohr, Günter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)
- 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr
- 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie
- 3.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen
- 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten
- 5.7.3.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle (BgA)
- 5.7.3.1.5 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz
- 5.7.3.2.1 Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)
- 5.7.3.2.3 Gaststätte Altes Rathaus (BgA)
- 5.7.3.2.4 Gaststätte Rotmainhalle (BgA)
- 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)
- 5.7.3.2.6 Schloss Thiergarten (BgA)
- 5.7.3.2.8 BEW-Kundencenter (BgA) ab 2014 zusammengefasst mit Produkt 5.7.3.2.1

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035	3.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.224	1.603.530	1.349.656	1.284.656	1.229.656	1.229.656
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485	0	500	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	244.527	33.580	34.630	34.630	34.630	34.630
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.797.472	1.640.710	1.394.586	1.329.586	1.274.586	1.274.586
11 - Personalaufwendungen	810.133	842.300	861.110	878.330	895.900	913.810
12 - Versorgungsaufwendungen	4.385	0	5.230	5.330	5.440	5.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.224	2.214.895	1.255.390	1.418.301	1.565.265	1.571.065
14 - Planmäßige Abschreibungen	190	8.114	10.614	14.271	17.657	21.243
15 - Transferaufwendungen	1.954	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.850	212.606	227.616	227.725	227.906	227.906
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.197.737	3.280.120	2.362.165	2.546.162	2.714.373	2.741.779
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-400.264	-1.639.410	-967.579	-1.216.576	-1.439.787	-1.467.193
17 + Finanzerträge	135	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.201	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-16.067	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-416.331	-1.639.410	-967.579	-1.216.576	-1.439.787	-1.467.193
19 + Außerordentliche Erträge	6.050	100	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	6.050	100	100	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-410.282	-1.639.310	-967.479	-1.216.476	-1.439.687	-1.467.093
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.429	205.251	181.860	181.860	181.860	181.860
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.017	161.384	157.385	154.543	159.053	159.053
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-371.870	-1.595.443	-943.004	-1.189.159	-1.416.880	-1.444.286

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449	3.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.088	1.603.530	1.350.456	1.285.456	1.230.456	1.230.456
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413	0	500	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.857	33.680	34.730	34.730	34.730	34.730
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.897.008	1.640.810	1.395.486	1.330.486	1.275.486	1.275.486
9 - Personalauszahlungen	810.133	842.300	861.110	878.330	895.900	913.810
10 - Versorgungsauszahlungen	4.385	0	5.230	5.330	5.440	5.550
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.627	2.214.895	1.249.663	1.410.582	1.556.965	1.562.765
12 - Transferauszahlungen	1.954	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.397	182.606	197.616	197.725	197.906	197.906
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.072.496	3.242.006	2.315.824	2.494.172	2.658.416	2.682.236
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-175.488	-1.601.196	-920.338	-1.163.686	-1.382.930	-1.406.750
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.086.848	918.000	2.628.000	100.000	100.000	1.200.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.086.848	918.000	2.628.000	100.000	100.000	1.200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.193.356	3.180.000	2.345.000	600.000	600.000	600.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.994	2.642.981	1.527.839	1.562.500	52.500	52.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.875	37.812	35.300	34.300	34.100	64.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.280	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.646.506	5.860.793	3.908.139	2.196.800	686.600	716.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.559.658	-4.942.793	-1.280.139	-2.096.800	-586.600	483.400

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.735.146	-6.543.989	-2.200.477	-3.260.486	-1.969.530	-923.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-26.089	-26.090	-26.090	-26.090	-26.090	-26.090
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.761.235	-6.570.079	-2.226.567	-3.286.576	-1.995.620	-949.440

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0371 Katastrophenschutz

verantwortlich Burkhardt, Harald

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
- 1.2.7.1.1 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Bayreuth/Kulmbach
- 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2017
Referat R1 Referat 1
Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.806	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.310	98.500	101.500	102.500	104.000	105.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	288	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)	385.862	303.400	356.000	357.000	358.500	359.500
11 - Personalaufwendungen	2.990.096	3.136.610	3.250.076	3.315.080	3.381.390	3.449.020
12 - Versorgungsaufwendungen	23.520	0	27.900	28.450	29.020	29.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.550	579.673	501.983	597.995	544.615	538.515
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.577	186.157	149.759	230.662	283.359	332.822
15 - Transferaufwendungen	275.385	354.489	350.589	401.489	400.589	401.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.524	198.008	190.568	141.093	141.178	142.208
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.013.652	4.454.937	4.470.875	4.714.769	4.780.151	4.893.654
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.627.790	-4.151.537	-4.114.875	-4.357.769	-4.421.651	-4.534.154
17 + Finanzerträge	55.406	54.000	52.850	51.500	50.000	48.650
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	55.406	54.000	52.850	51.500	50.000	48.650
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.572.384	-4.097.537	-4.062.025	-4.306.269	-4.371.651	-4.485.504
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 (= S5 und S6)	-3.572.384	-4.097.537	-4.062.025	-4.306.269	-4.371.651	-4.485.504
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	850	850	850	850	850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.870	156.100	154.650	156.249	156.249	156.249
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.711.219	-4.252.787	-4.215.825	-4.461.668	-4.527.050	-4.640.903

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.505	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.924	98.500	101.500	102.500	104.000	105.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.277	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.406	54.000	52.850	51.500	50.000	48.650
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	429.012	357.400	408.850	408.500	408.500	408.150
9 - Personalauszahlungen	2.990.096	3.136.610	3.250.076	3.315.080	3.381.390	3.449.020
10 - Versorgungsauszahlungen	23.520	0	27.900	28.450	29.020	29.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.923	577.093	499.913	595.205	541.615	535.515
12 - Transferauszahlungen	272.948	354.489	350.589	401.489	400.589	401.489
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.572	198.008	190.568	141.093	141.178	142.208
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.025.058	4.266.200	4.319.046	4.481.317	4.493.792	4.557.832
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.596.046	-3.908.800	-3.910.196	-4.072.817	-4.085.292	-4.149.682
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.873	479.150	355.275	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.120	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.050	33.200	34.550	35.900	37.300	38.750
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	243.043	512.350	389.825	35.900	37.300	38.750
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.785	238.745	475.815	115.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939.146	1.857.795	1.469.606	656.000	656.000	656.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.728	98.000	25.000	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.112.658	2.194.540	1.970.421	796.000	656.000	656.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-869.615	-1.682.190	-1.580.596	-760.100	-618.700	-617.250

Teilhaushalt 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R106 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.465.661	-5.590.990	-5.490.792	-4.832.917	-4.703.992	-4.766.932
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.465.661	-5.590.990	-5.490.792	-4.832.917	-4.703.992	-4.766.932

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmeriamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmeriamt

verantwortlich Popp, Matthias

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
- 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)
- 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)
- 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Teilhaushalt 2017
Referat R2 Referat 2
Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.875	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.580	25.290	25.360	25.360	25.360	25.360
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.279.845	4.734.000	4.243.000	4.213.000	4.203.000	4.203.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.635.300	5.104.290	4.568.360	4.538.360	4.528.360	4.528.360
11 - Personalaufwendungen	2.606.972	2.826.400	2.889.930	2.947.750	3.006.700	3.066.840
12 - Versorgungsaufwendungen	8.028	0	9.610	9.810	10.010	10.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.552	202.014	145.468	182.264	190.980	190.980
14 - Planmäßige Abschreibungen	48.560	203.797	203.386	27.872	27.872	27.872
15 - Transferaufwendungen	794.421	942.000	1.159.000	773.000	785.000	802.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.445	541.285	531.275	196.275	196.275	203.775
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.018.978	4.715.496	4.938.669	4.136.971	4.216.837	4.301.687
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	616.322	388.794	-370.309	401.389	311.523	226.673
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.376	400.250	400.250	400.250	400.250	400.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-454.376	-400.250	-400.250	-400.250	-400.250	-400.250
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	161.946	-11.456	-770.559	1.139	-88.727	-173.577
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 (= S5 und S6)	161.946	-11.456	-770.559	1.139	-88.727	-173.577
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.351	339.351	373.347	373.347	373.347	373.347
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.550	157.200	162.430	164.458	164.458	164.458
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	349.747	170.695	-559.642	210.028	120.162	35.312

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.875	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.851	25.290	25.360	25.360	25.360	25.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.423	45.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.731	4.734.000	4.243.000	4.213.000	4.203.000	4.203.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.539.880	5.104.290	4.568.360	4.538.360	4.528.360	4.528.360
9 - Personalauszahlungen	2.606.972	2.826.400	2.889.930	2.947.750	3.006.700	3.066.840
10 - Versorgungsauszahlungen	8.028	0	9.610	9.810	10.010	10.220
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.103	202.014	145.468	182.264	190.980	190.980
12 - Transferauszahlungen	800.217	942.000	1.159.000	773.000	785.000	802.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.847	541.285	531.275	196.275	196.275	203.775
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.449	400.250	400.250	400.250	400.250	400.250
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.409.615	4.911.949	5.135.533	4.509.349	4.589.215	4.674.065
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	130.265	192.341	-567.173	29.011	-60.855	-145.705
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.317	12.500	6.800	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.317	12.500	6.800	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.317	-12.500	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	123.948	179.841	-573.973	27.011	-62.855	-147.705
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	123.948	179.841	-573.973	27.011	-62.855	-147.705

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik

verantwortlich Grünbeck, Thomas

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737	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	601	1.250	250	250	250	250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.338	1.250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	854.813	985.260	1.021.280	1.041.700	1.062.540	1.083.790
12 - Versorgungsaufwendungen	3.190	0	4.230	4.310	4.400	4.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.296	771.212	655.693	665.954	716.080	716.080
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	414.979	367.313	856.626	1.106.626	1.221.414
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.065	84.250	70.450	72.450	72.450	72.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.364	2.255.701	2.118.966	2.641.040	2.962.096	3.098.224
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.341.027	-2.254.451	-2.118.716	-2.640.790	-2.961.846	-3.097.974
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)	-1.341.027	-2.254.451	-2.118.716	-2.640.790	-2.961.846	-3.097.974
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 (= S5 und S6)	-1.341.027	-2.254.451	-2.118.716	-2.640.790	-2.961.846	-3.097.974
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839.910	2.041.000	2.098.200	2.129.673	2.129.673	2.124.395
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.883	200.400	199.500	204.308	204.308	204.308
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	316.000	-413.851	-220.016	-715.425	-1.036.481	-1.177.887

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	1.250	250	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.760	1.250	250	250	250	250
9 - Personalauszahlungen	854.813	985.260	1.021.280	1.041.700	1.062.540	1.083.790
10 - Versorgungsauszahlungen	3.190	0	4.230	4.310	4.400	4.490
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.513	771.212	655.693	665.954	716.080	716.080
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800	84.250	70.450	72.450	72.450	72.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.304.316	1.840.722	1.751.653	1.784.414	1.855.470	1.876.810
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.300.556	-1.839.472	-1.751.403	-1.784.164	-1.855.220	-1.876.560
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.660	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.660	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	150.805	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.767	2.628.425	3.118.822	1.055.500	1.055.500	1.055.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	223.767	2.898.425	3.269.627	1.055.500	1.055.500	1.055.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-217.107	-2.898.425	-3.269.627	-1.055.500	-1.055.500	-1.055.500

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.517.663	-4.737.897	-5.021.030	-2.839.664	-2.910.720	-2.932.060
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.517.663	-4.737.897	-5.021.030	-2.839.664	-2.910.720	-2.932.060

Teilhaushalt 2017

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 0208 Controlling**verantwortlich** Bieber, Albert**Beschreibung** zugeordnete Produkte:
- 1.1.1.3.7 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

Teilhaushalt 2017
Referat R2 Referat 2
Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	86.546	71.610	76.050	77.570	79.120	80.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	585	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.546	72.845	76.050	77.570	79.120	80.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.546	-72.845	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-86.546	-72.845	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-86.546	-72.845	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.726	11.726	12.669	12.669	12.669	12.669
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.201	10.240	9.450	9.267	9.277	9.277
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-84.022	-71.359	-72.831	-74.168	-75.728	-77.308

Teilhaushalt 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	86.546	71.610	76.050	77.570	79.120	80.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	585	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	86.546	72.345	76.050	77.570	79.120	80.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.546	-72.345	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat **R2** Referat 2
 Dienststelle **R203** **Zentrales Controlling**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.546	-72.845	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.546	-72.845	-76.050	-77.570	-79.120	-80.700

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt

verantwortlich Pfister, Heinz

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
- 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen
- 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle
- 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung
- 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Teilhaushalt 2017
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.538	500.750	501.250	501.250	501.250	501.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.884	833.200	843.200	858.200	858.200	858.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.211	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-900	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.454.733	1.338.000	1.357.050	1.372.050	1.372.050	1.372.050
11 - Personalaufwendungen	1.626.205	1.741.350	1.744.560	1.779.470	1.815.060	1.851.360
12 - Versorgungsaufwendungen	5.190	0	5.610	5.720	5.830	5.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.536	141.356	117.776	158.444	170.500	170.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.714	16.738	14.600	14.300	14.500	14.700
15 - Transferaufwendungen	252	252	252	252	252	252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184	16.564	44.642	35.664	44.684	35.709
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.081	1.916.260	1.927.440	1.993.850	2.050.826	2.078.461
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-334.348	-578.260	-570.390	-621.800	-678.776	-706.411
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)	-334.348	-578.260	-570.390	-621.800	-678.776	-706.411
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 (= S5 und S6)	-334.348	-578.260	-570.390	-621.800	-678.776	-706.411
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.857	111.000	112.800	114.087	114.087	111.587
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-447.206	-689.260	-683.190	-735.887	-792.863	-817.998

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.255	500.750	501.250	501.250	501.250	501.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.188	833.200	843.200	858.200	858.200	858.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.908	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.452.551	1.338.000	1.357.050	1.372.050	1.372.050	1.372.050
9 - Personalauszahlungen	1.626.205	1.741.350	1.744.560	1.779.470	1.815.060	1.851.360
10 - Versorgungsauszahlungen	5.190	0	5.610	5.720	5.830	5.940
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.486	141.356	117.776	158.444	170.500	170.500
12 - Transferauszahlungen	252	252	252	252	252	252
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.297	16.564	44.642	35.664	44.684	35.709
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.780.430	1.899.522	1.912.840	1.979.550	2.036.326	2.063.761
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-327.879	-561.522	-555.790	-607.500	-664.276	-691.711
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.824	14.700	4.900	4.400	4.400	4.400
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.824	14.700	4.900	4.400	4.400	4.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.824	-14.700	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R306 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-334.703	-576.222	-560.690	-611.900	-668.676	-696.111
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-334.703	-576.222	-560.690	-611.900	-668.676	-696.111

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umweltschutz

verantwortlich Schmidt, Heinz

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.5.4.4.1 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
- 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2017
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.605	95.800	93.300	93.300	93.300	93.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.689	26.750	31.500	31.500	35.500	35.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.400	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.727	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	132.171	134.950	135.800	135.800	139.800	139.800
11 - Personalaufwendungen	582.941	595.100	580.460	592.080	603.920	616.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.506	0	2.810	2.870	2.930	2.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.192	48.208	40.576	47.063	49.505	50.605
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.233	2.557	2.058	2.173	2.288	2.404
15 - Transferaufwendungen	33.860	39.686	38.669	31.985	31.985	31.985
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.197	49.426	34.754	34.754	34.754	34.754
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.928	734.977	699.327	710.925	725.382	738.738
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-555.757	-600.027	-563.527	-575.125	-585.582	-598.938
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)	-555.757	-600.027	-563.527	-575.125	-585.582	-598.938
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 (= S5 und S6)	-555.757	-600.027	-563.527	-575.125	-585.582	-598.938
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.531	44.280	38.020	38.432	38.332	38.432
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-588.288	-644.307	-601.547	-613.557	-623.914	-637.370

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.305	95.800	93.300	93.300	93.300	93.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.832	26.750	31.500	31.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.400	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.440	134.950	135.800	135.800	139.800	139.800
9 - Personalauszahlungen	582.941	595.100	580.460	592.080	603.920	616.000
10 - Versorgungsauszahlungen	2.506	0	2.810	2.870	2.930	2.990
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.607	48.208	40.576	47.063	49.505	50.605
12 - Transferauszahlungen	32.892	39.686	38.669	31.985	31.985	31.985
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.568	49.426	34.754	34.754	34.754	34.754
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	688.518	732.420	697.269	708.752	723.094	736.334
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-539.078	-597.470	-561.469	-572.952	-583.294	-596.534
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.611	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R307 Amt für Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-536.467	-597.470	-561.469	-572.952	-583.294	-596.534
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-536.467	-597.470	-561.469	-572.952	-583.294	-596.534

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 **Einwohner- und Wahlamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt

verantwortlich Ambros, Armin

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.1.1.1 Statistik
- 1.2.1.2.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 1.2.2.2.1 Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit/Einbürgerungen
- 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Teilhaushalt 2017
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.216	544.170	514.670	514.670	514.670	514.670
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	141.000	87.300	62.000	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.436	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	494.712	551.270	662.670	608.970	583.670	521.670
11 - Personalaufwendungen	923.865	1.061.320	1.157.490	1.180.630	1.204.240	1.228.310
12 - Versorgungsaufwendungen	4.238	0	6.920	7.050	7.180	7.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.530	349.676	289.732	366.793	393.600	410.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.962	4.610	5.020	3.420	3.420	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.925	182.100	134.000	95.900	86.100	90.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311.520	1.597.706	1.593.162	1.653.793	1.694.540	1.740.030
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-816.808	-1.046.436	-930.492	-1.044.823	-1.110.870	-1.218.360
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)	-816.808	-1.046.436	-930.492	-1.044.823	-1.110.870	-1.218.360
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 (= S5 und S6)	-816.808	-1.046.436	-930.492	-1.044.823	-1.110.870	-1.218.360
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.286	105.800	161.650	136.542	136.542	137.042
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-915.094	-1.152.236	-1.092.142	-1.181.365	-1.247.412	-1.355.402

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.907	544.170	514.670	514.670	514.670	514.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	141.000	87.300	62.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.519	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	488.471	551.270	662.670	608.970	583.670	521.670
9 - Personalauszahlungen	923.865	1.061.320	1.157.490	1.180.630	1.204.240	1.228.310
10 - Versorgungsauszahlungen	4.238	0	6.920	7.050	7.180	7.320
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.395	349.676	289.732	366.793	393.600	410.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.836	182.100	134.000	95.900	86.100	90.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.308.333	1.593.096	1.588.142	1.650.373	1.691.120	1.736.830
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-819.862	-1.041.826	-925.472	-1.041.403	-1.107.450	-1.215.160
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.899	3.100	2.800	1.200	1.200	1.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.899	3.100	2.800	1.200	1.200	1.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.899	-3.100	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-831.761	-1.044.926	-928.272	-1.042.603	-1.108.650	-1.216.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-831.761	-1.044.926	-928.272	-1.042.603	-1.108.650	-1.216.360

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R309 **Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Konrad, Eva-Maria
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.986	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	60	250	250	250	250	250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.046	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
11 - Personalaufwendungen	510.209	599.230	568.660	580.030	591.630	603.460
12 - Versorgungsaufwendungen	2.450	0	2.540	2.590	2.640	2.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.838	64.285	51.303	69.147	74.350	74.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	190	1.200	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420	10.300	8.850	8.850	8.850	8.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.108	675.015	632.153	661.417	678.270	690.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-457.062	-558.765	-515.903	-545.167	-562.020	-573.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-457.062	-558.765	-515.903	-545.167	-562.020	-573.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-457.062	-558.765	-515.903	-545.167	-562.020	-573.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.791	42.100	44.200	44.785	44.785	44.785
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-495.853	-600.865	-560.103	-589.952	-606.805	-618.685

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.210	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	250	250	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.270	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
9 - Personalauszahlungen	510.209	599.230	568.660	580.030	591.630	603.460
10 - Versorgungsauszahlungen	2.450	0	2.540	2.590	2.640	2.690
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.872	64.285	51.303	69.147	74.350	74.350
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.703	10.300	8.850	8.850	8.850	8.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	591.234	673.815	631.353	660.617	677.470	689.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-457.965	-557.565	-515.103	-544.367	-561.220	-573.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	794	900	500	500	500	500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	794	900	500	500	500	500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-794	-900	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R309 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-458.758	-558.465	-515.603	-544.867	-561.720	-573.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-458.758	-558.465	-515.603	-544.867	-561.720	-573.600

Teilhaushalt 2017

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0340 Standesamt
verantwortlich	Roth, Karin
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 2017
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R310 Standesamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.673	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	143.743	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
11 - Personalaufwendungen	430.680	425.820	495.630	505.540	515.650	525.960
12 - Versorgungsaufwendungen	2.190	0	2.890	2.950	3.010	3.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381	25.413	21.390	28.830	31.000	31.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	10	100	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839	6.830	3.980	3.980	3.980	3.980
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.099	458.163	524.590	542.000	554.340	564.710
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-317.356	-334.663	-401.090	-418.500	-430.840	-441.210
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)	-317.356	-334.663	-401.090	-418.500	-430.840	-441.210
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 (= S5 und S6)	-317.356	-334.663	-401.090	-418.500	-430.840	-441.210
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.490	27.400	27.400	27.712	27.712	27.712
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-340.846	-362.063	-428.490	-446.212	-458.552	-468.922

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.563	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	143.633	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
9 - Personalauszahlungen	430.680	425.820	495.630	505.540	515.650	525.960
10 - Versorgungsauszahlungen	2.190	0	2.890	2.950	3.010	3.070
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381	25.413	21.390	28.830	31.000	31.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136	6.830	3.980	3.980	3.980	3.980
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	461.386	458.063	523.890	541.300	553.640	564.010
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-317.753	-334.563	-400.390	-417.800	-430.140	-440.510
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189	0	600	600	600	600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	189	0	600	600	600	600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-189	0	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-317.942	-334.563	-400.990	-418.400	-430.740	-441.110
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-317.942	-334.563	-400.990	-418.400	-430.740	-441.110

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt

verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.5.2 Überwachung der Fleischhygiene
- 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)
- 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Teilhaushalt 2017
Referat R3 Referat 3
Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.205	666.000	665.000	675.000	675.000	685.000
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	7.733	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)	980.042	972.104	971.104	981.104	981.104	991.104
11 - Personalaufwendungen	1.239.290	1.489.790	1.381.010	1.408.650	1.436.810	1.465.540
12 - Versorgungsaufwendungen	2.214	0	2.030	2.070	2.110	2.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.587	89.371	73.473	100.237	107.930	107.890
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	1.512	1.238	1.315	1.392	1.469
15 - Transferaufwendungen	4.734	4.828	5.628	5.828	5.828	5.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519	12.515	12.565	12.595	12.625	12.665
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.354.344	1.598.016	1.475.944	1.530.695	1.566.695	1.595.542
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-374.302	-625.912	-504.840	-549.591	-585.591	-604.438
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)	-374.302	-625.912	-504.840	-549.591	-585.591	-604.438
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 (= S5 und S6)	-374.302	-625.912	-504.840	-549.591	-585.591	-604.438
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.518	22.690	21.965	22.338	22.238	22.338
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-393.820	-648.602	-526.805	-571.929	-607.829	-626.776

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.122	666.000	665.000	675.000	675.000	685.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.045.959	972.104	971.104	981.104	981.104	991.104
9 - Personalauszahlungen	1.239.290	1.489.790	1.381.010	1.408.650	1.436.810	1.465.540
10 - Versorgungsauszahlungen	2.214	0	2.030	2.070	2.110	2.150
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.571	89.371	73.473	100.237	107.930	107.890
12 - Transferauszahlungen	4.734	4.828	5.628	5.828	5.828	5.828
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182	12.515	12.565	12.595	12.625	12.665
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.361.992	1.596.504	1.474.706	1.529.380	1.565.303	1.594.073
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.033	-624.400	-503.602	-548.276	-584.199	-602.969
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.182	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.182	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.182	-6.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R311 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-319.215	-630.900	-505.502	-550.176	-586.099	-604.869
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-319.215	-630.900	-505.502	-550.176	-586.099	-604.869

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Hellingen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet
- 5.5.1.3 Landesgartenschau

Teilhaushalt 2017
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.412	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)	46.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	998.172	1.197.650	1.250.780	1.275.790	1.301.300	1.327.330
12 - Versorgungsaufwendungen	685	0	480	490	500	510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.305	427.979	333.719	457.517	498.200	508.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	13.764	17.964	41.727	56.527	71.327
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.067	86.250	86.600	86.600	56.600	36.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.271.229	1.725.643	1.689.543	1.862.124	1.913.127	1.943.967
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.224.317	-1.723.643	-1.687.543	-1.860.124	-1.911.127	-1.941.967
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)	-1.224.317	-1.723.643	-1.687.543	-1.860.124	-1.911.127	-1.941.967
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 (= S5 und S6)	-1.224.317	-1.723.643	-1.687.543	-1.860.124	-1.911.127	-1.941.967
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.765	119.250	113.000	113.000	113.000	113.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.997	93.070	102.520	97.956	97.956	97.956
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.197.550	-1.697.463	-1.677.063	-1.845.080	-1.896.083	-1.926.923

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.412	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Personalauszahlungen	998.172	1.197.650	1.250.780	1.275.790	1.301.300	1.327.330
10 - Versorgungsauszahlungen	685	0	480	490	500	510
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.586	427.979	333.719	457.517	498.200	508.200
12 - Transferauszahlungen	600	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.827	86.250	86.600	86.600	56.600	36.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.318.870	1.711.879	1.671.579	1.820.397	1.856.600	1.872.640
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.271.982	-1.709.879	-1.669.579	-1.818.397	-1.854.600	-1.870.640
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.123.125	1.104.700	1.720.070	700.000	380.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.384	75.000	53.000	43.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.959	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.700.000	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.130.468	1.179.700	3.473.070	743.000	380.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.225	100.714	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.727	729.499	1.435.784	60.000	60.000	60.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.617	163.425	168.313	75.600	75.600	75.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	440.700	1.500.000	1.680.000	700.000	380.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.409.352	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.890.621	2.493.638	3.334.097	885.600	565.600	185.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.760.153	-1.313.938	138.973	-142.600	-185.600	-185.600

Teilhaushalt 2017

Referat **R4** Referat 4
 Dienststelle **R401** **Stadtplanungsamt**

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.032.136	-3.023.817	-1.530.606	-1.960.997	-2.040.200	-2.056.240
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.032.136	-3.023.817	-1.530.606	-1.960.997	-2.040.200	-2.056.240

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung

verantwortlich Deyerling, Gerhard

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-
- 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-
- 5.1.1.1.4 Städtebauförderung -Stadtumbau West/Markgrafenkaserne
- 5.1.1.1.6 Städtebauförderung -Rathausumfeld-
- 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstadt-

Teilhaushalt 2017
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200	225.000	255.000	185.000	165.000	147.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	700	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	125.000	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)	147.249	228.300	257.600	187.600	167.600	149.600
11 - Personalaufwendungen	518.026	546.220	580.930	592.550	604.400	616.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.461	500.477	444.121	489.257	491.690	456.710
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	627	1.127	1.781	2.335	2.889
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.804	53.300	69.650	69.650	69.650	39.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	799.291	1.100.624	1.095.828	1.153.238	1.168.075	1.115.739
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-652.042	-872.324	-838.228	-965.638	-1.000.475	-966.139
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)	-652.042	-872.324	-838.228	-965.638	-1.000.475	-966.139
19 + Außerordentliche Erträge	85.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	51.894	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	33.106	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-618.936	-872.324	-838.228	-965.638	-1.000.475	-966.139
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	7.150	12.800	12.878	12.878	12.878
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-626.960	-879.474	-851.028	-978.516	-1.013.353	-979.017

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	225.000	255.000	185.000	165.000	147.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	700	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.310	228.300	257.600	187.600	167.600	149.600
9 - Personalauszahlungen	518.026	546.220	580.930	592.550	604.400	616.490
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.294	500.477	444.121	489.257	491.690	456.710
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.035	53.300	69.650	69.650	69.650	39.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	904.356	1.099.997	1.094.701	1.151.457	1.165.740	1.112.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-679.046	-871.697	-837.101	-963.857	-998.140	-963.250
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.355.164	4.296.138	3.815.830	3.243.800	1.002.600	12.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.033	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.358.197	4.296.138	3.815.830	3.243.800	1.002.600	12.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.309	326.000	315.000	100.000	100.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.134	4.090.247	3.484.198	3.575.000	1.018.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.925	15.250	5.750	4.750	4.750	4.750
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	577.100	2.447.904	2.487.154	1.732.000	553.000	20.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.157.469	6.879.401	6.292.102	5.411.750	1.675.750	24.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	200.728	-2.583.263	-2.476.272	-2.167.950	-673.150	-12.750

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-478.318	-3.454.960	-3.313.373	-3.131.807	-1.671.290	-976.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-478.318	-3.454.960	-3.313.373	-3.131.807	-1.671.290	-976.000

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R403 **Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Hellingen, Ulrich
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	23.062	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	161.972	170.320	149.190	152.180	155.230	158.340
12 - Versorgungsaufwendungen	520	0	600	610	620	630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	2.623	1.391	1.888	2.080	2.130
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.684	3.700	10.900	4.600	10.900	4.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.496	176.643	162.081	159.278	168.830	165.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.434	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-147.434	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-147.434	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.560	27.450	26.800	26.912	27.112	26.912
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-168.994	-192.093	-178.881	-176.190	-185.942	-182.612

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.543	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.699	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 - Personalauszahlungen	161.972	170.320	149.190	152.180	155.230	158.340
10 - Versorgungsauszahlungen	520	0	600	610	620	630
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	2.623	1.391	1.888	2.080	2.130
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.954	3.700	10.900	4.600	10.900	4.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	170.766	176.643	162.081	159.278	168.830	165.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.067	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-147.067	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-147.067	-164.643	-152.081	-149.278	-158.830	-155.700

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R404 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt

verantwortlich Bouillon, Stefan

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.7.3.1 Baubetreuung für städtische Hochbauten; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Teilhaushalt 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.117	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	1.203.225	1.300.220	1.313.560	1.339.830	1.366.630	1.393.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.017	34.056	34.888	47.176	50.750	50.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	669	2.742	3.249	3.778	4.307
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233	12.500	13.500	13.300	13.300	13.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.475	1.347.445	1.364.690	1.403.555	1.434.458	1.462.227
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.246.358	-1.344.945	-1.360.690	-1.399.555	-1.430.458	-1.458.227
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)	-1.246.358	-1.344.945	-1.360.690	-1.399.555	-1.430.458	-1.458.227
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 (= S5 und S6)	-1.246.358	-1.344.945	-1.360.690	-1.399.555	-1.430.458	-1.458.227
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.246	38.246	21.822	21.822	21.822	21.822
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.676	79.200	73.400	74.558	74.658	74.858
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.275.788	-1.385.899	-1.412.268	-1.452.291	-1.483.294	-1.511.263

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.117	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 - Personalauszahlungen	1.203.225	1.300.220	1.313.560	1.339.830	1.366.630	1.393.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.905	34.056	34.888	47.176	50.750	50.650
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233	12.500	13.500	13.300	13.300	13.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.250.364	1.346.776	1.361.948	1.400.306	1.430.680	1.457.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.246.247	-1.344.276	-1.357.948	-1.396.306	-1.426.680	-1.453.920
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.191	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.191	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.191	-2.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.258.438	-1.346.776	-1.365.948	-1.402.306	-1.432.680	-1.459.920
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.258.438	-1.346.776	-1.365.948	-1.402.306	-1.432.680	-1.459.920

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt

verantwortlich Hübner, Norbert

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen
- 5.4.1.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen
- 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
- 5.4.1.2.1 Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung
- 5.4.2.2 Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen
- 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen
- 5.5.3.1.1 Grabpflege und Kriegsgräberunterhaltung
- 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs
- 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums
- 5.4.8.1 Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth
- 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Teilhaushalt 2017
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R405 Tiefbauamt
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.400	1.113.400	1.120.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.330	928.000	984.000	984.000	990.000	990.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.488	129.328	131.228	131.228	131.228	131.228
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.543	359.375	329.770	334.720	339.720	344.720
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.040	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.792.802	2.531.853	2.567.148	2.564.598	2.575.598	2.580.598
11 - Personalaufwendungen	3.526.220	3.754.290	3.757.780	3.832.900	3.909.580	3.987.780
12 - Versorgungsaufwendungen	2.038	0	2.180	2.230	2.280	2.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668.633	5.117.205	3.655.356	4.936.605	5.264.490	5.315.240
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.610	49.891	48.760	87.705	109.185	125.550
15 - Transferaufwendungen	5.950	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.371	119.063	124.793	127.313	127.723	127.843
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.336.823	9.046.449	7.593.869	8.991.753	9.418.258	9.563.743
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.544.021	-6.514.596	-5.026.721	-6.427.155	-6.842.660	-6.983.145
17 + Finanzerträge	48.087	42.038	6.380	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	47.834	42.038	6.380	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.496.187	-6.472.558	-5.020.341	-6.427.155	-6.842.660	-6.983.145
19 + Außerordentliche Erträge	1.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.494.805	-6.471.558	-5.019.341	-6.426.155	-6.841.660	-6.982.145
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.356	323.356	314.630	309.630	309.630	309.630
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.881.149	3.977.486	3.945.180	3.975.859	3.976.009	3.975.879
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.089.598	-10.125.688	-8.649.891	-10.092.384	-10.508.039	-10.648.394

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.400	1.113.400	1.120.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.539	928.000	984.000	984.000	990.000	990.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.836	129.328	131.228	131.228	131.228	131.228
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.596	359.375	329.770	334.720	339.720	344.720
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.486	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.087	42.038	6.380	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.002.944	2.574.891	2.574.528	2.565.598	2.576.598	2.581.598
9 - Personalauszahlungen	3.526.220	3.754.290	3.757.780	3.832.900	3.909.580	3.987.780
10 - Versorgungsauszahlungen	2.038	0	2.180	2.230	2.280	2.330
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.981	5.117.205	3.655.356	4.936.605	5.264.490	5.315.240
12 - Transferauszahlungen	5.950	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.461	119.063	124.793	127.313	127.723	127.843
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.299.651	8.996.558	7.545.109	8.904.048	9.309.073	9.438.193
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.296.707	-6.421.667	-4.970.581	-6.338.450	-6.732.475	-6.856.595
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.000	798.000	1.000.000	230.000	115.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.359	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.370	3.000	14.662	3.000	3.000	3.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	148.618	1.032.882	874.155	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	646.347	1.833.882	1.888.817	233.000	118.000	3.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.692	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.116.426	5.014.397	6.626.433	3.704.278	1.980.000	1.130.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.433	879.290	947.611	132.800	259.300	69.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.493.551	5.939.187	7.604.044	3.867.078	2.269.300	1.229.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.847.205	-4.105.305	-5.715.227	-3.634.078	-2.151.300	-1.226.300

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.143.912	-10.526.972	-10.685.808	-9.972.528	-8.883.775	-8.082.895
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.143.912	-10.526.972	-10.685.808	-9.972.528	-8.883.775	-8.082.895

Teilhaushalt 2017

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof

verantwortlich Sellheim, Bernd

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.3.7.1.1.1 Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt)
- 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen
- 5.3.7.1.1.7 Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund
- 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)
- 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)
- 5.4.1.2.6 Winterdienst
- 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
- 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 5.5.2.2.1 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung - (BgA)
- 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Teilhaushalt 2017
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.337	420.800	435.800	435.800	435.800	435.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.319.518	19.422.000	19.259.300	19.269.300	19.279.300	19.289.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	1.070.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.012	856.198	717.898	457.898	457.898	457.898
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.352	672.000	703.000	670.000	670.000	670.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	273.401	4.925.500	4.920.500	5.020.500	20.500	20.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.492.620	27.366.498	27.096.498	26.913.498	21.923.498	21.933.498
11 - Personalaufwendungen	9.148.311	9.461.870	9.558.620	9.749.770	9.944.760	10.143.620
12 - Versorgungsaufwendungen	1.865	0	2.210	2.250	2.290	2.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.806	12.468.068	12.160.381	12.584.314	7.609.380	7.571.930
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.710	4.258.179	3.936.992	4.622.894	4.752.533	4.791.026
15 - Transferaufwendungen	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.121	1.200.804	1.201.334	1.202.704	1.205.014	1.206.844
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.866.308	27.391.921	26.862.537	28.164.932	23.516.977	23.718.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.626.312	-25.423	233.961	-1.251.434	-1.593.479	-1.785.252
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.626.312	-30.423	228.961	-1.251.434	-1.593.479	-1.785.252
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 (= S5 und S6)	3.626.312	-30.423	228.961	-1.251.434	-1.593.479	-1.785.252
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.392.931	6.436.908	6.368.924	6.350.425	6.359.325	6.368.845
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.911.996	4.045.086	4.036.073	4.047.516	4.057.516	4.067.516
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.107.247	2.361.399	2.561.812	1.051.475	708.330	516.077

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.337	420.800	435.800	435.800	435.800	435.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.161.433	19.422.000	19.259.300	19.269.300	19.279.300	19.289.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.557	856.198	717.898	457.898	457.898	457.898
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.234	672.000	703.000	670.000	670.000	670.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.556	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.104.116	21.371.498	21.116.498	20.833.498	20.843.498	20.853.498
9 - Personalauszahlungen	9.148.311	9.461.870	9.558.620	9.749.770	9.944.760	10.143.620
10 - Versorgungsauszahlungen	1.865	0	2.210	2.250	2.290	2.330
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768.249	12.468.068	12.160.381	12.584.314	7.609.380	7.571.930
12 - Transferauszahlungen	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.074	1.113.804	1.114.334	1.115.704	1.118.014	1.119.844
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.968.993	23.051.742	22.843.545	23.455.038	18.677.444	18.840.724
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.135.123	-1.680.244	-1.727.047	-2.621.540	2.166.054	2.012.774
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.351	921.800	738.300	367.100	900	900
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.695	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	982.047	921.800	738.300	367.100	900	900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.660	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.293.201	3.673.919	2.081.621	1.303.400	1.197.000	550.160
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	647.269	1.775.230	1.290.318	1.586.100	378.600	364.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.975.130	5.453.149	3.373.939	2.891.500	1.577.600	916.760
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.993.084	-4.531.349	-2.635.639	-2.524.400	-1.576.700	-915.860

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.857.961	-6.211.593	-4.362.686	-5.145.940	589.354	1.096.914
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.857.961	-6.211.593	-4.362.686	-5.145.940	589.354	1.096.914

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt

verantwortlich Pfeifer, Robert

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.7.4 Unterhalt der städtischen Außenanlagen (Stadtgartenamt)
- 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee
- 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilhaushalt 2017
Referat R4 Referat 4
Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215	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	17.344	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	1.847	1.310	1.310	1.310	1.310
8 + Sonstige ordentliche Erträge	190	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)	20.061	18.146	17.609	17.609	17.609	17.609
11 - Personalaufwendungen	2.872.137	3.223.060	2.999.940	3.059.930	3.121.120	3.183.550
12 - Versorgungsaufwendungen	498	0	580	590	600	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.775	613.745	549.074	664.394	724.471	725.551
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.495	85.629	66.318	131.021	181.610	236.843
15 - Transferaufwendungen	109.754	114.600	111.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.626	58.215	65.545	65.645	65.745	65.845
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.637.284	4.095.249	3.792.457	4.032.580	4.204.546	4.323.399
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.617.222	-4.077.103	-3.774.848	-4.014.971	-4.186.937	-4.305.790
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.617.222	-4.077.103	-3.774.848	-4.014.971	-4.186.937	-4.305.790
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.617.222	-4.077.103	-3.774.848	-4.014.971	-4.186.937	-4.305.790
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.952	1.069.265	1.046.235	1.045.335	1.045.235	1.046.335
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.099	396.670	314.681	315.188	315.188	315.188
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.984.369	-3.404.508	-3.043.294	-3.284.824	-3.456.890	-3.574.643

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847	1.847	1.310	1.310	1.310	1.310
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.876	18.146	17.609	17.609	17.609	17.609
9 - Personalauszahlungen	2.872.137	3.223.060	2.999.940	3.059.930	3.121.120	3.183.550
10 - Versorgungsauszahlungen	498	0	580	590	600	610
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.011	613.745	549.074	664.394	724.471	725.551
12 - Transferauszahlungen	111.604	114.600	111.000	111.000	111.000	111.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.799	58.215	65.545	65.645	65.745	65.845
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.619.048	4.009.620	3.726.139	3.901.559	4.022.936	4.086.556
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.598.172	-3.991.474	-3.708.530	-3.883.950	-4.005.327	-4.068.947
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.599	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	26.669	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.595	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.039	1.099.147	1.040.542	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.298	925.140	791.446	689.000	734.000	721.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.836	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	648.768	2.024.287	1.831.988	689.000	734.000	721.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-622.098	-2.024.287	-1.831.988	-689.000	-734.000	-721.500

Teilhaushalt 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.220.271	-6.015.761	-5.540.518	-4.572.950	-4.739.327	-4.790.447
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.220.271	-6.015.761	-5.540.518	-4.572.950	-4.739.327	-4.790.447

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt

verantwortlich Köstner, Werner

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV)
- 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
- 3.1.5.3 Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet
- 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst
- 3.5.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
- 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 3.1.1.2.1 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusl. Pflege)
- 3.1.1.2.2 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusl. Pflege)
- 3.1.1.2.3 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- 3.1.1.2.4 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen
- 3.1.1.3.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3.1.1.3.2 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- 3.1.1.3.3 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Hilfe zur Arbeit)
- 3.1.1.3.5 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen Leistung und zur Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- 3.1.1.3.6 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wie Hilfsmittel
- 3.1.1.3.7 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
- 3.1.1.4.1 Vorbeugende Gesundheitshilfe
- 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit
- 3.1.1.4.3 Hilfe zur Familienplanung
- 3.1.1.4.4 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- 3.1.1.4.5 Hilfe bei Sterilisation
- 3.1.1.4.6 Übernahme der Krankenbehandlungen gem. § 264 Abs. 7 SGB V
- 3.1.1.4.7 Stationäre Krankenhilfe für jüdische Emigranten
- 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 3.1.1.5.2 Blindenhilfe
- 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 3.1.1.5.4 Altenhilfe
- 3.1.1.5.5 Bestattungskosten
- 3.1.1.5.6 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
- 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
- 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 3.1.2.9.2 Verwaltungsaufgaben für Bildung u. Teilhabe nach dem SGB II (Grundsicherung)
- 3.1.3.0.0 Hilfen für Asylbewerber
- 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII
- 3.1.3.1.1 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen
- 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine
- 3.1.3.1.3 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Allgemeine Angaben

- Bedürfnisse
- 3.1.3.1.4 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt
 - 3.1.3.1.5 Sonstige Leistungen
 - 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)
 - 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 - 3.1.3.4.1 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen
 - 3.1.3.4.2 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen
 - 3.1.5.5.1 Koordinatorenstelle Ehrenamtliche Asyl
 - 3.2.1.1 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
 - 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 3.5.1.7 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -
 - 3.5.9.3 Versicherungsamt
 - 3.5.2.1 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
 - 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.221	3.267.400	4.179.260	4.219.500	3.879.500	3.879.900
3 + Sonstige Transfererträge	123.194	81.300	94.800	94.800	94.800	94.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.272	7.500	8.375	8.375	8.375	8.375
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668.593	11.048.800	9.407.900	9.425.500	9.453.600	9.482.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	83.398	63.600	62.900	62.900	62.900	62.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.012.679	14.468.600	13.753.235	13.811.075	13.499.175	13.528.275
11 - Personalaufwendungen	3.313.251	3.498.840	3.406.750	3.474.890	3.544.380	3.615.290
12 - Versorgungsaufwendungen	12.359	0	12.880	13.130	13.380	13.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.108	74.863	125.822	141.408	148.750	151.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.181	1.921	4.604	3.838	3.838	2.267
15 - Transferaufwendungen	9.179.948	10.588.194	10.197.094	10.269.094	10.269.094	10.269.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.047.385	11.650.085	10.667.770	10.688.950	10.654.550	10.653.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.912.232	25.813.903	24.414.920	24.591.310	24.633.992	24.705.501
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.899.553	-11.345.303	-10.661.685	-10.780.235	-11.134.817	-11.177.226
17 + Finanzerträge	1.774	1.500	1.350	1.200	1.100	990
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.774	1.500	1.350	1.200	1.100	990
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.897.780	-11.343.803	-10.660.335	-10.779.035	-11.133.717	-11.176.236
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 (= S5 und S6)	-10.897.780	-11.343.803	-10.660.335	-10.779.035	-11.133.717	-11.176.236
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.794	125.300	129.182	130.181	130.281	130.081
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.026.574	-11.469.103	-10.789.517	-10.909.216	-11.263.998	-11.306.317

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276.388	3.267.400	4.179.260	4.219.500	3.879.500	3.879.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	157.586	81.300	94.800	94.800	94.800	94.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.990	7.500	8.375	8.375	8.375	8.375
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.845.073	11.048.800	9.407.900	9.425.500	9.453.600	9.482.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.464	63.600	62.900	62.900	62.900	62.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.821	1.500	1.350	1.200	1.100	990
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.373.362	14.470.100	13.754.585	13.812.275	13.500.275	13.529.265
9 - Personalauszahlungen	3.313.251	3.498.840	3.406.750	3.474.890	3.544.380	3.615.290
10 - Versorgungsauszahlungen	12.359	0	12.880	13.130	13.380	13.650
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.384	74.863	125.822	141.408	148.750	151.250
12 - Transferauszahlungen	9.016.818	10.592.094	10.197.094	10.269.094	10.269.094	10.269.094
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039.920	11.650.085	10.667.770	10.688.950	10.654.550	10.653.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.740.732	25.815.882	24.410.316	24.587.472	24.630.154	24.703.234
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.367.369	-11.345.782	-10.655.731	-10.775.197	-11.129.879	-11.173.969
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.386	17.935	17.735	19.135	19.735	22.935
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.386	17.935	17.735	19.135	19.735	22.935
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.858	20.300	15.650	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.858	36.300	15.650	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.527	-18.365	2.085	18.135	18.735	21.935

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.358.842	-11.364.147	-10.653.646	-10.757.062	-11.111.144	-11.152.034
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.358.842	-11.364.147	-10.653.646	-10.757.062	-11.111.144	-11.152.034

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt

verantwortlich Hübsch, Christian

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Soziale Projekte, Sühnewesen
- 3.1.1.9.7 Verwaltungsaufgaben für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII
- 3.1.3.9 Verwaltungsaufgaben für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG
- 3.4.1.1 Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften
- 3.4.5.9 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung
- 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung
- 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch)
- 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit
- 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.2.1 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)
- 3.6.3.2.3 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern
- 3.6.3.2.4 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
- 3.6.3.3.1 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)
- 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft
- 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
- 3.6.3.3.8 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige - ohne Eingliederungshilfe -
- 3.6.3.4.2 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)
- 3.6.3.4.3 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung
- 3.6.3.9.1 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts
- 3.6.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Weiherstraße
- 3.6.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Tristanstraße
- 3.6.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Graserstraße
- 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
- 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Abenteuerspielplatzes Meranierring
- 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen
- 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen
- 3.6.6.3 Bereitstellung und Betrieb Kinderspielanlage Altstadtbad und Grillplatz
- 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
- 3.6.7.5 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 3.6.7.6 Notunterkunft UmF (Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- 3.4.5.1 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R502 **Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration**

Allgemeine Angaben

nach § 6 b BKGG

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258.095	7.860.892	8.627.612	8.627.612	8.627.612	8.547.612
3 + Sonstige Transfererträge	2.329.995	4.741.600	699.700	699.700	699.700	699.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.795	641.221	634.666	634.666	634.666	634.666
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.304	733.175	3.917.425	3.910.300	3.910.800	3.911.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	39.020	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)	11.859.209	13.976.888	13.879.403	13.872.278	13.872.778	13.793.278
11 - Personalaufwendungen	5.066.684	5.437.410	5.593.678	5.705.550	5.819.640	5.936.030
12 - Versorgungsaufwendungen	5.566	0	6.450	6.570	6.700	6.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.651	1.394.409	706.086	857.147	814.541	817.621
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.315	20.061	18.530	37.977	40.972	42.812
15 - Transferaufwendungen	22.335.669	26.922.979	26.701.762	26.540.637	26.540.637	26.437.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.226	788.191	690.041	683.736	683.736	683.736
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.238.111	34.563.050	33.716.547	33.831.617	33.906.226	33.924.826
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.378.903	-20.586.162	-19.837.144	-19.959.339	-20.033.448	-20.131.548
17 + Finanzerträge	135	45	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	135	45	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.378.768	-20.586.117	-19.837.144	-19.959.339	-20.033.448	-20.131.548
19 + Außerordentliche Erträge	646	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	646	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.378.122	-20.586.117	-19.837.144	-19.959.339	-20.033.448	-20.131.548
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.231	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.042	304.223	316.379	305.248	305.248	306.088
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.938.933	-20.887.550	-20.150.733	-20.261.797	-20.335.906	-20.434.846

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.497.511	7.860.892	8.627.612	8.627.612	8.627.612	8.547.612
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.090.984	4.741.600	699.700	699.700	699.700	699.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.317	641.221	634.666	634.666	634.666	634.666
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.158	733.175	3.917.425	3.910.300	3.910.800	3.911.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.329	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	45	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.690.434	13.976.933	13.879.403	13.872.278	13.872.778	13.793.278
9 - Personalauszahlungen	5.066.684	5.437.410	5.593.678	5.705.550	5.819.640	5.936.030
10 - Versorgungsauszahlungen	5.566	0	6.450	6.570	6.700	6.840
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.409	1.396.989	708.156	859.937	817.541	820.621
12 - Transferauszahlungen	22.075.537	26.922.979	26.701.762	26.540.637	26.540.637	26.437.787
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.667	788.191	690.041	683.736	683.736	683.736
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.905.863	34.545.569	33.700.087	33.796.430	33.868.254	33.885.014
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.215.429	-20.568.636	-19.820.684	-19.924.152	-19.995.476	-20.091.736
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.635	826.100	99.200	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	408.635	826.100	99.200	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.917	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.686	475.653	456.315	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.835	489.490	309.800	35.500	17.000	16.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498.241	1.479.978	661.600	309.300	240.000	240.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.611	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	941.290	2.445.121	1.427.715	344.800	257.000	256.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-532.654	-1.619.021	-1.328.515	-344.800	-257.000	-256.500

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R502 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.748.084	-22.187.657	-21.149.199	-20.268.952	-20.252.476	-20.348.236
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.748.084	-22.187.657	-21.149.199	-20.268.952	-20.252.476	-20.348.236

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt

verantwortlich Holschuh, Udja

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 3.1.1.9.3 Heimaufsicht
- 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 3.1.5.2 Seniorenbeirat
- 3.1.5.6 Mobiler Seniorendienst
- 3.5.9.2 Zentrale Verwaltung; Leistungen für Ältere (Seniorenamt)

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	58.850	57.150	57.150	57.150	57.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.534	151.100	111.010	111.000	111.000	111.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	203.600	101.800	75.000	75.000	75.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	277.012	415.550	272.960	246.150	246.150	246.150
11 - Personalaufwendungen	412.359	453.620	506.690	516.840	527.190	537.740
12 - Versorgungsaufwendungen	632	0	720	730	740	750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.243	197.979	133.086	167.155	180.583	182.133
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	2.761	1.173	1.646	1.646	1.646
15 - Transferaufwendungen	148.431	140.870	140.870	140.870	140.870	140.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786	10.995	10.495	10.445	10.445	10.445
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.451	806.225	793.034	837.686	861.474	873.584
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-475.439	-390.675	-520.074	-591.536	-615.324	-627.434
17 + Finanzerträge	587	580	580	580	580	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	587	580	580	580	580	580
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-474.852	-390.095	-519.494	-590.956	-614.744	-626.854
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 (= S5 und S6)	-474.852	-390.095	-519.494	-590.956	-614.744	-626.854
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.584	61.830	59.650	59.512	55.394	55.394
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-529.562	-450.925	-578.144	-649.468	-669.138	-681.248

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	58.850	57.150	57.150	57.150	57.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.312	151.100	111.010	111.000	111.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	203.600	101.800	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	587	580	580	580	580	580
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	207.173	416.130	273.540	246.730	246.730	246.730
9 - Personalauszahlungen	412.359	453.620	506.690	516.840	527.190	537.740
10 - Versorgungsauszahlungen	632	0	720	730	740	750
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.676	197.979	133.086	167.155	180.583	182.133
12 - Transferauszahlungen	148.431	140.870	140.870	140.870	140.870	140.870
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851	10.995	10.495	10.445	10.445	10.445
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	755.949	803.464	791.861	836.040	859.828	871.938
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-548.776	-387.334	-518.321	-589.310	-613.098	-625.208
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-850	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	43.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-850	0	0	0	43.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724	25.456	14.800	700	700	700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	43.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.256	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	85.980	25.456	14.800	700	43.700	700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-86.830	-25.456	-14.800	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R503 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-635.606	-412.790	-533.121	-590.010	-613.798	-625.908
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-635.606	-412.790	-533.121	-590.010	-613.798	-625.908

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R507 **Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule

verantwortlich Rieger, Andrea

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R507 Musikschule
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.264	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.660	327.000	330.750	330.750	347.288	347.288
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	1.000	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)	627.094	408.000	411.450	411.450	427.988	427.988
11 - Personalaufwendungen	825.984	856.800	880.350	897.960	915.920	934.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.213	109.998	56.691	59.407	66.900	68.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	247	8.053	7.877	9.091	9.966	10.841
15 - Transferaufwendungen	17.045	2.045	1.841	1.841	1.841	1.841
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380	19.501	15.039	15.039	15.039	15.039
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	956.869	996.397	961.798	983.338	1.009.666	1.030.011
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-329.776	-588.397	-550.348	-571.888	-581.678	-602.023
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)	-329.776	-588.397	-550.348	-571.888	-581.678	-602.023
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 (= S5 und S6)	-329.776	-588.397	-550.348	-571.888	-581.678	-602.023
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.112	12.850	15.550	15.706	15.706	15.706
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-341.888	-601.247	-565.898	-587.594	-597.384	-617.729

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.964	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.996	327.000	330.750	330.750	347.288	347.288
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	1.000	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	403.129	408.000	411.450	411.450	427.988	427.988
9 - Personalauszahlungen	825.984	856.800	880.350	897.960	915.920	934.240
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.469	109.998	56.691	59.407	66.900	68.050
12 - Transferauszahlungen	17.045	2.045	1.841	1.841	1.841	1.841
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.453	19.501	15.039	15.039	15.039	15.039
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	921.950	988.344	953.921	974.247	999.700	1.019.170
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-518.821	-580.344	-542.471	-562.797	-571.712	-591.182
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	244.233	225.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.432	18.450	23.560	12.000	12.000	12.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.432	358.450	267.793	237.000	12.000	12.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.432	-358.450	-267.793	-237.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R507 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-540.253	-938.794	-810.264	-799.797	-583.712	-603.182
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-540.253	-938.794	-810.264	-799.797	-583.712	-603.182

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.1.2.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen)
- 2.1.5.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)
- 2.1.7.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)
- 2.1.8.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gesamtschulen)
- 2.2.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)
- 2.3.1.1.5 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachschulen)
- 2.3.1.1.6 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Landwirtschaftliche Fachschulen)
- 2.3.1.1.7 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachakademien)
- 2.3.1.1.8 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Berufsfachschulen)
- 2.3.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)
- 2.3.1.2.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsober- und Fachoberschulen)
- 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
- 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben
- 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
- 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R515 Schulamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.183	445.000	525.600	525.600	474.900	450.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	950	950	950	950	950
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	660	330	330	330	330
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.432	8.350	148.300	38.300	38.300	38.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	470.283	454.960	675.180	565.180	514.480	489.580
11 - Personalaufwendungen	514.107	525.650	597.420	609.360	621.540	633.980
12 - Versorgungsaufwendungen	3.099	0	3.570	3.640	3.710	3.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579	10.750	12.663	17.067	15.100	12.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.484	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690.669	2.269.750	2.331.470	2.343.990	2.353.360	2.360.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.425.937	3.261.199	3.400.123	3.429.057	3.448.710	3.466.030
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.955.654	-2.806.239	-2.724.943	-2.863.877	-2.934.230	-2.976.450
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)	-2.955.654	-2.806.239	-2.724.943	-2.863.877	-2.934.230	-2.976.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.955.654	-2.806.239	-2.724.943	-2.863.877	-2.934.230	-2.976.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.414	76.414	77.768	77.768	77.768	77.768
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269	28.300	35.400	35.829	34.979	29.551
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.903.509	-2.758.125	-2.682.575	-2.821.938	-2.891.441	-2.928.233

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.183	445.000	525.600	525.600	474.900	450.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607	950	950	950	950	950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	660	330	330	330	330
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	473.322	454.960	535.180	535.180	484.480	459.580
9 - Personalauszahlungen	514.107	525.650	540.910	551.720	562.750	574.010
10 - Versorgungsauszahlungen	3.099	0	3.570	3.640	3.710	3.780
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.093	10.750	12.663	17.067	15.100	12.750
12 - Transferauszahlungen	297.492	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.890	2.409.750	2.331.470	2.343.990	2.353.360	2.360.520
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.415.681	3.396.150	3.338.613	3.366.417	3.384.920	3.401.060
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.942.359	-2.941.190	-2.803.433	-2.831.237	-2.900.440	-2.941.480
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	600.000	65.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	600.000	600.000	65.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.650	1.105.000	1.490.633	588.346	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	41.343	1.107.100	1.491.633	589.346	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-41.343	-1.107.100	-891.633	10.654	64.000	-1.000

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R515 Schulamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.983.702	-4.048.290	-3.695.066	-2.820.583	-2.836.440	-2.942.480
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.983.702	-4.048.290	-3.695.066	-2.820.583	-2.836.440	-2.942.480

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R516 **Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.1.7.1.1 Bereitstellung und Betrieb des städtischen
Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565.687	3.186.754	3.306.700	3.306.900	3.306.900	3.306.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	70	70
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.577	10.166	10.166	10.166	10.166	10.166
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.100	848.250	869.250	869.250	869.250	869.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.415	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.526.778	4.047.540	4.188.486	4.188.686	4.188.786	4.188.786
11 - Personalaufwendungen	7.887.636	8.000.770	8.221.310	8.385.740	8.553.460	8.724.540
12 - Versorgungsaufwendungen	54.069	0	64.010	65.290	66.600	67.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.313	581.642	464.699	594.678	656.600	657.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	35.574	24.643	58.192	78.493	116.793
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.509	32.925	41.200	41.700	42.950	43.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.640.527	8.650.911	8.815.862	9.145.600	9.398.103	9.609.813
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.113.749	-4.603.371	-4.627.376	-4.956.914	-5.209.317	-5.421.027
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)	-4.113.749	-4.603.371	-4.627.376	-4.956.914	-5.209.317	-5.421.027
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 (= S5 und S6)	-4.113.749	-4.603.371	-4.627.376	-4.956.914	-5.209.317	-5.421.027
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.050	50.625	42.590	47.490	47.690	45.990
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.195	87.600	88.300	88.300	93.700	88.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.203.893	-4.640.346	-4.673.086	-4.997.724	-5.255.327	-5.463.737

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565.687	3.186.754	3.306.700	3.306.900	3.306.900	3.306.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	70	70	70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.599	10.166	10.166	10.166	10.166	10.166
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.100	848.250	869.250	869.250	869.250	869.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.526.877	4.047.540	4.188.486	4.188.686	4.188.786	4.188.786
9 - Personalauszahlungen	7.887.636	8.000.770	8.221.310	8.385.740	8.553.460	8.724.540
10 - Versorgungsauszahlungen	54.069	0	64.010	65.290	66.600	67.930
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.602	581.642	464.699	594.678	656.600	657.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.080	32.900	41.200	41.700	42.950	43.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.628.386	8.615.312	8.791.219	9.087.408	9.319.610	9.493.020
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.101.510	-4.567.772	-4.602.733	-4.898.722	-5.130.824	-5.304.234
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	85.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	85.000	85.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244	857.822	550.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.120	320.130	249.850	236.000	208.000	188.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	123.364	1.177.952	799.850	236.000	208.000	188.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-123.364	-1.092.952	-714.850	-236.000	-208.000	-188.000

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R516 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.224.873	-5.660.724	-5.317.583	-5.134.722	-5.338.824	-5.492.234
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.224.873	-5.660.724	-5.317.583	-5.134.722	-5.338.824	-5.492.234

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 **Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Wirtschaftsschule

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R517 Wirtschaftsschule
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.152	727.850	728.450	727.850	727.850	727.850
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	384.150	341.250	365.500	365.500	365.500	365.500
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)	1.242.302	1.069.100	1.093.950	1.093.350	1.093.350	1.093.350
11 - Personalaufwendungen	2.324.467	2.341.660	2.344.130	2.391.010	2.438.830	2.487.620
12 - Versorgungsaufwendungen	14.832	0	15.910	16.230	16.550	16.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.477	196.955	171.104	175.992	196.680	197.280
14 - Planmäßige Abschreibungen	58	25.219	10.865	8.872	10.014	11.015
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365	11.120	12.620	12.620	12.620	12.620
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.463.199	2.574.954	2.554.629	2.604.724	2.674.694	2.725.415
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.220.897	-1.505.854	-1.460.679	-1.511.374	-1.581.344	-1.632.065
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)	-1.220.897	-1.505.854	-1.460.679	-1.511.374	-1.581.344	-1.632.065
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 (= S5 und S6)	-1.220.897	-1.505.854	-1.460.679	-1.511.374	-1.581.344	-1.632.065
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189	324	324	324	324	324
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.695	51.510	35.300	36.210	31.700	31.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.250.403	-1.557.040	-1.495.655	-1.547.260	-1.612.720	-1.663.441

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.917	727.850	728.450	727.850	727.850	727.850
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.150	341.250	365.500	365.500	365.500	365.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.333.067	1.069.100	1.093.950	1.093.350	1.093.350	1.093.350
9 - Personalauszahlungen	2.324.467	2.341.660	2.344.130	2.391.010	2.438.830	2.487.620
10 - Versorgungsauszahlungen	14.832	0	15.910	16.230	16.550	16.880
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.622	196.955	171.104	175.992	196.680	197.280
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.422	11.120	12.620	12.620	12.620	12.620
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.472.342	2.549.735	2.543.764	2.595.852	2.664.680	2.714.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.139.275	-1.480.635	-1.449.814	-1.502.502	-1.571.330	-1.621.050
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	800.000	300.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	400.000	800.000	300.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.581	1.460.000	1.379.389	1.005.408	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.780	77.380	52.760	12.500	10.500	10.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	291.361	1.537.380	1.432.149	1.017.908	10.500	10.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-291.361	-1.537.380	-1.032.149	-217.908	289.500	-10.500

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R517 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.430.636	-3.018.015	-2.481.963	-1.720.410	-1.281.830	-1.631.550
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.430.636	-3.018.015	-2.481.963	-1.720.410	-1.281.830	-1.631.550

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 **Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck
- 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen
- 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule
- 2.1.1.1.4.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe
- 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule
- 2.1.1.1.6.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl
- 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule
- 2.1.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg
- 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannis
- 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule St. Georgen
- 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule
- 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule
- 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule
- 2.1.7.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum
- 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums
- 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums
- 2.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule
- 2.3.1.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule
- 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost
- 2.3.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.515	520.599	627.112	631.964	631.944	632.224
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.362	454.438	442.110	443.550	443.550	443.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.602	3.049.271	3.111.396	3.111.396	3.111.396	3.111.396
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.269	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.637.748	4.043.533	4.200.643	4.206.935	4.206.915	4.207.195
11 - Personalaufwendungen	1.760.532	1.754.130	1.790.380	1.826.220	1.862.770	1.900.030
12 - Versorgungsaufwendungen	21.158	0	18.900	19.280	19.670	20.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.847	6.610.693	5.827.394	6.765.687	6.771.360	6.806.220
14 - Planmäßige Abschreibungen	30	409.602	332.579	492.344	631.049	773.984
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.347	461.274	455.036	463.542	464.789	466.359
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.288.915	9.235.699	8.424.289	9.567.073	9.749.638	9.966.653
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.651.167	-5.192.166	-4.223.646	-5.360.138	-5.542.723	-5.759.458
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)	-4.651.167	-5.192.166	-4.223.646	-5.360.138	-5.542.723	-5.759.458
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 (= S5 und S6)	-4.651.167	-5.192.166	-4.223.646	-5.360.138	-5.542.723	-5.759.458
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.598	24.604	25.124	25.124	25.124	25.124
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.434	441.462	441.420	438.880	439.680	440.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.053.003	-5.609.024	-4.639.942	-5.773.894	-5.957.279	-6.174.634

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.696	520.599	627.112	631.964	631.944	632.224
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.493	454.438	442.110	443.550	443.550	443.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.298	3.049.271	3.111.396	3.111.396	3.111.396	3.111.396
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.419	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.571.905	4.043.533	4.200.643	4.206.935	4.206.915	4.207.195
9 - Personalauszahlungen	1.760.532	1.754.130	1.790.380	1.826.220	1.862.770	1.900.030
10 - Versorgungsauszahlungen	21.158	0	18.900	19.280	19.670	20.060
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155.873	6.610.693	5.827.394	6.765.687	6.771.360	6.806.220
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.506	461.274	455.036	463.542	464.789	466.359
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.330.069	8.826.097	8.091.710	9.074.729	9.118.589	9.192.669
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.758.163	-4.782.564	-3.891.067	-4.867.794	-4.911.674	-4.985.474
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.526	744.000	751.500	1.100.000	1.000.000	1.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	326.026	744.000	751.500	1.100.000	1.000.000	1.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.967	5.548.215	4.915.439	4.943.148	2.000.000	2.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167.913	2.181.315	1.981.136	1.180.500	1.148.100	1.138.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.068	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.933.949	7.729.530	6.896.575	6.123.648	3.148.100	3.138.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.607.922	-6.985.530	-6.145.075	-5.023.648	-2.148.100	-2.138.500

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R518 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.366.086	-11.768.094	-10.036.142	-9.891.442	-7.059.774	-7.123.974
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.366.086	-11.768.094	-10.036.142	-9.891.442	-7.059.774	-7.123.974

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 **Medienzentrum (Stadtbildstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum

verantwortlich Weber, Guenter

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle)

Teilhaushalt 2017
Referat R5 Referat 5
Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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)	100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.466	58.500	58.672	59.850	61.040	62.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792	11.653	8.239	11.105	11.940	11.940
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	4.916	2.964	7.800	12.472	17.215
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288	2.800	2.559	2.559	2.559	2.559
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.547	77.869	72.434	81.314	88.011	93.964
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.447	-77.869	-72.434	-81.314	-88.011	-93.964
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)	-61.447	-77.869	-72.434	-81.314	-88.011	-93.964
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 (= S5 und S6)	-61.447	-77.869	-72.434	-81.314	-88.011	-93.964
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.036	11.036	11.320	11.320	11.320	11.320
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.353	14.304	14.304	14.304	14.304	14.304
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.763	-81.137	-75.418	-84.298	-90.995	-96.948

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	56.466	58.500	58.672	59.850	61.040	62.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827	11.653	8.239	11.105	11.940	11.940
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288	2.800	2.559	2.559	2.559	2.559
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	61.581	72.953	69.470	73.514	75.539	76.749
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.481	-72.953	-69.470	-73.514	-75.539	-76.749
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.517	28.000	25.400	24.500	24.500	24.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.517	28.000	25.400	24.500	24.500	24.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.517	-28.000	-25.400	-24.500	-24.500	-24.500

Teilhaushalt 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R519 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-78.998	-100.953	-94.870	-98.014	-100.039	-101.249
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-78.998	-100.953	-94.870	-98.014	-100.039	-101.249

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R601 Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt

verantwortlich Röhler, Gabriele

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
- 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Umweltmuseums
- 2.6.1.1 Theater
- 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
- 2.8.1.1.1 Heimatpflege
- 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R601 Kulturamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.289	52.606	53.011	53.011	53.432	53.432
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.007	132.000	138.500	153.500	153.500	153.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.120	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	258.835	187.806	198.211	214.211	214.632	214.632
11 - Personalaufwendungen	600.952	617.860	654.130	667.210	680.550	694.180
12 - Versorgungsaufwendungen	1.128	0	1.310	1.340	1.370	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.095	551.198	366.962	474.389	514.190	517.390
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	5.637	5.627	5.880	6.134	6.387
15 - Transferaufwendungen	1.945.631	1.946.953	2.023.454	2.022.056	2.022.056	2.022.056
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.437	141.251	137.567	143.257	143.447	143.547
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.169.243	3.262.899	3.189.050	3.314.132	3.367.747	3.384.960
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.910.408	-3.075.093	-2.990.839	-3.099.921	-3.153.115	-3.170.328
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)	-2.910.408	-3.075.093	-2.990.839	-3.099.921	-3.153.115	-3.170.328
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 (= S5 und S6)	-2.910.408	-3.075.093	-2.990.839	-3.099.921	-3.153.115	-3.170.328
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.019	90.817	82.599	83.628	83.628	203.036
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.069.382	-3.165.910	-3.073.438	-3.183.549	-3.236.743	-3.373.364

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.389	52.606	53.011	53.011	53.432	53.432
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.681	132.000	138.500	153.500	153.500	153.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.343	187.806	198.211	214.211	214.632	214.632
9 - Personalauszahlungen	600.952	617.860	654.130	667.210	680.550	694.180
10 - Versorgungsauszahlungen	1.128	0	1.310	1.340	1.370	1.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.462	551.198	366.962	474.389	514.190	517.390
12 - Transferauszahlungen	2.021.945	1.946.953	2.023.454	2.022.056	2.022.056	2.022.056
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.841	141.251	137.567	143.257	143.447	143.547
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.248.328	3.257.262	3.183.423	3.308.252	3.361.613	3.378.573
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.997.985	-3.069.456	-2.985.212	-3.094.041	-3.146.981	-3.163.941
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	242.000	778.500	300.000	300.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	300.500	242.500	778.500	300.000	300.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.257	17.400	9.300	9.300	9.300	8.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000	784.250	484.000	1.557.000	600.000	600.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	215.257	801.650	493.300	1.566.300	609.300	608.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-215.257	-501.150	-250.800	-787.800	-309.300	-308.800

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R601 Kulturamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.213.242	-3.570.606	-3.236.012	-3.881.841	-3.456.281	-3.472.741
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.213.242	-3.570.606	-3.236.012	-3.881.841	-3.456.281	-3.472.741

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 **Richard-Wagner-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0411 Richard-Wagner-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	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	75.169	161.160	116.000	116.300	116.600	116.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.500	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)	135.169	177.660	116.000	116.300	116.600	116.900
11 - Personalaufwendungen	428.268	328.010	386.842	394.580	402.470	410.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.696	304.112	231.258	292.304	322.100	323.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.113	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	800	11.000	11.100	11.200	11.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.360	632.922	629.100	697.984	735.770	745.130
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-448.190	-455.262	-513.100	-581.684	-619.170	-628.230
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-448.190	-455.262	-513.100	-581.684	-619.170	-628.230
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-448.190	-455.262	-513.100	-581.684	-619.170	-628.230
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.043	43.750	45.550	46.213	46.213	46.213
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-491.233	-499.012	-558.650	-627.897	-665.383	-674.443

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.093	161.160	116.000	116.300	116.600	116.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.093	177.660	116.000	116.300	116.600	116.900
9 - Personalauszahlungen	428.268	328.010	386.842	394.580	402.470	410.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.444	304.112	231.258	292.304	322.100	323.300
12 - Transferauszahlungen	38.845	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283	800	11.000	11.100	11.200	11.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	581.840	632.922	629.100	697.984	735.770	745.130
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.746	-455.262	-513.100	-581.684	-619.170	-628.230
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440.134	1.890.000	1.890.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.440.134	1.890.000	1.890.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.972.712	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.028	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.974.740	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.534.605	1.890.000	1.890.000	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R602 Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.975.352	1.434.738	1.376.900	-581.684	-619.170	-628.230
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.975.352	1.434.738	1.376.900	-581.684	-619.170	-628.230

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 **Jean-Paul-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0416 Jean-Paul-Museum

verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.3 Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	3.418	3.330	2.930	2.930	2.930	2.930
11 - Personalaufwendungen	62.994	68.200	59.340	60.520	61.730	62.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.103	27.251	16.356	21.008	23.880	23.880
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	2.325	573	718	863	1.006
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460	6.770	5.510	5.950	6.710	6.710
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.556	104.546	81.779	88.196	93.183	94.566
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.138	-101.216	-78.849	-85.266	-90.253	-91.636
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)	-88.138	-101.216	-78.849	-85.266	-90.253	-91.636
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 (= S5 und S6)	-88.138	-101.216	-78.849	-85.266	-90.253	-91.636
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292	6.911	6.861	6.900	6.900	6.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-94.430	-108.127	-85.710	-92.166	-97.153	-98.536

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.421	3.330	2.930	2.930	2.930	2.930
9 - Personalauszahlungen	62.994	68.200	59.340	60.520	61.730	62.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985	27.251	16.356	21.008	23.880	23.880
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460	6.770	5.510	5.950	6.710	6.710
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.438	102.221	81.206	87.478	92.320	93.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.018	-98.891	-78.276	-84.548	-89.390	-90.630
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.035	6.535	6.535	6.535	6.535
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	24.035	6.535	6.535	6.535	6.535
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-24.035	-6.535	-6.535	-6.535	-6.535

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R603 Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-88.018	-122.926	-84.811	-91.083	-95.925	-97.165
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-88.018	-122.926	-84.811	-91.083	-95.925	-97.165

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 **Franz-Liszt-Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0417 Franz-Liszt-Museum

verantwortlich Friedrich, Dr. Sven

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.4 Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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)	9.378	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
11 - Personalaufwendungen	41.260	46.770	49.950	50.950	51.970	53.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.501	24.893	18.296	25.978	26.330	26.380
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	519	519	557	595	631
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.360	75.782	72.315	81.035	82.445	83.571
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.982	-65.152	-61.685	-70.405	-71.815	-72.941
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.982	-65.152	-61.685	-70.405	-71.815	-72.941
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 (= S5 und S6)	-48.982	-65.152	-61.685	-70.405	-71.815	-72.941
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.904	11.440	11.440	11.479	11.479	11.479
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-59.886	-76.592	-73.125	-81.884	-83.294	-84.420

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.381	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
9 - Personalauszahlungen	41.260	46.770	49.950	50.950	51.970	53.010
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423	24.893	18.296	25.978	26.330	26.380
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	58.282	75.263	71.796	80.478	81.850	82.940
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.901	-64.633	-61.166	-69.848	-71.220	-72.310
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R604 Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48.901	-70.633	-67.166	-75.848	-77.220	-78.310
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48.901	-70.633	-67.166	-75.848	-77.220	-78.310

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum

verantwortlich Habermann, Dr. Sylvia

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	300	400	400	400	400
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)	6.216	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11 - Personalaufwendungen	190.486	194.040	197.400	201.350	205.380	209.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.358	138.622	82.803	107.151	117.733	117.733
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.648	20.920	16.200	16.294	16.420	16.420
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.492	353.582	296.403	324.795	339.533	343.633
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-301.276	-348.282	-292.003	-320.395	-335.133	-339.233
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)	-301.276	-348.282	-292.003	-320.395	-335.133	-339.233
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 (= S5 und S6)	-301.276	-348.282	-292.003	-320.395	-335.133	-339.233
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.631	26.167	26.067	26.262	26.262	26.262
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-325.906	-374.049	-318.070	-346.657	-361.395	-365.495

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	1.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.024	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112	300	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.261	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
9 - Personalauszahlungen	190.486	194.040	197.400	201.350	205.380	209.480
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.388	138.622	82.803	107.151	117.733	117.733
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.658	20.920	16.200	16.294	16.420	16.420
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	307.532	353.582	296.403	324.795	339.533	343.633
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-301.270	-348.282	-292.003	-320.395	-335.133	-339.233
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R605 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-305.734	-358.282	-302.003	-330.395	-345.133	-349.233
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-305.734	-358.282	-302.003	-330.395	-345.133	-349.233

Teilhaushalt 2017

Referat	R6	Referat 6
Dienststelle	R606	Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0415 Archiv
verantwortlich	Habermann, Dr. Sylvia
Beschreibung	zugeordnete Produkte: - 2.5.2.3.9 Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
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)	810	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	259.913	266.220	273.350	278.820	284.400	290.090
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122	0	1.280	1.310	1.340	1.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.051	31.587	25.296	33.892	36.974	37.024
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	183	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.115	300.515	302.601	316.697	325.389	331.159
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.306	-300.015	-302.101	-316.197	-324.889	-330.659
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)	-293.306	-300.015	-302.101	-316.197	-324.889	-330.659
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 (= S5 und S6)	-293.306	-300.015	-302.101	-316.197	-324.889	-330.659
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.775	12.466	11.966	12.122	12.122	12.122
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-304.081	-312.481	-314.067	-328.319	-337.011	-342.781

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820	500	500	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	259.913	266.220	273.350	278.820	284.400	290.090
10 - Versorgungsauszahlungen	1.122	0	1.280	1.310	1.340	1.370
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645	31.587	25.296	33.892	36.974	37.024
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	293.732	300.332	302.451	316.547	325.239	331.009
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-292.912	-299.832	-301.951	-316.047	-324.739	-330.509
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R606 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-292.912	-300.982	-303.101	-317.197	-325.889	-331.659
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-292.912	-300.982	-303.101	-317.197	-325.889	-331.659

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 Kunstmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum

verantwortlich von Assel, Dr. Marina

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.5.2.3.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R607 Kunstmuseum
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.475	2.500	27.100	24.100	15.750	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.257	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.677	52.300	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.524	75.517	47.817	44.817	36.467	23.217
11 - Personalaufwendungen	496.147	519.780	466.380	477.740	487.300	497.060
12 - Versorgungsaufwendungen	674	0	770	790	810	830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.972	487.846	428.454	409.031	415.360	406.110
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	4.255	6.756	3.618	3.914	4.210
15 - Transferaufwendungen	50	0	50	0	50	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.370	28.640	28.710	27.896	27.130	26.130
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	942.213	1.040.521	933.120	919.075	934.564	934.340
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-881.689	-965.004	-885.303	-874.258	-898.097	-911.123
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)	-881.689	-965.004	-885.303	-874.258	-898.097	-911.123
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 (= S5 und S6)	-881.689	-965.004	-885.303	-874.258	-898.097	-911.123
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.112	44.620	32.620	32.893	32.893	32.893
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-916.547	-1.004.624	-912.923	-902.151	-925.990	-939.016

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.475	2.500	27.100	24.100	15.750	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.276	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.915	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.300	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.616	75.517	47.817	44.817	36.467	23.217
9 - Personalauszahlungen	496.147	519.780	468.380	477.740	487.300	497.060
10 - Versorgungsauszahlungen	674	0	770	790	810	830
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.377	487.846	428.454	409.031	415.360	406.110
12 - Transferauszahlungen	50	0	50	0	50	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.170	28.640	28.710	27.896	27.130	26.130
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	947.419	1.036.266	926.364	915.457	930.650	930.130
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-897.803	-960.749	-878.547	-870.640	-894.183	-906.913
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.092	47.956	61.909	25.500	25.500	25.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	40.092	47.956	61.909	25.500	25.500	25.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.092	-47.956	-61.909	-25.500	-25.500	-25.500

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R607 Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-937.894	-1.008.705	-940.456	-896.140	-919.683	-932.413
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-937.894	-1.008.705	-940.456	-896.140	-919.683	-932.413

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule

verantwortlich von Guaita, Beatrix

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.7.1.1 Volkshochschule
- 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R608 Volkshochschule
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.166	282.500	477.754	282.500	177.500	117.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.060	341.235	348.250	348.250	366.100	366.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	115	200	200	200	200	200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	548.127	629.735	834.004	638.750	551.600	491.600
11 - Personalaufwendungen	309.531	337.920	423.674	432.140	440.790	449.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.848	539.984	487.778	516.196	493.330	460.980
14 - Planmäßige Abschreibungen	217	765	1.000	1.050	1.050	1.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530	5.650	5.950	5.800	5.800	5.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	858.126	884.319	918.402	955.186	940.970	917.430
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-309.999	-254.584	-84.398	-316.436	-389.370	-425.830
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)	-309.999	-254.584	-84.398	-316.436	-389.370	-425.830
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 (= S5 und S6)	-309.999	-254.584	-84.398	-316.436	-389.370	-425.830
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.356	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.325	68.900	69.500	69.968	69.968	69.968
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-368.968	-311.484	-143.898	-374.404	-447.338	-483.798

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.264	282.500	477.754	282.500	177.500	117.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.299	341.235	348.250	348.250	366.100	366.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140	200	200	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	485.490	629.735	834.004	638.750	551.600	491.600
9 - Personalauszahlungen	309.531	337.920	423.674	432.140	440.790	449.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.943	539.984	487.778	516.196	493.330	460.980
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443	5.650	5.950	5.800	5.800	5.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	801.917	883.554	917.402	954.136	939.920	916.380
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.428	-253.819	-83.398	-315.386	-388.320	-424.780
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991	1.800	1.450	750	750	750
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	991	1.800	1.450	750	750	750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-991	-1.800	-1.450	-750	-750	-750

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R608 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-317.419	-255.619	-84.848	-316.136	-389.070	-425.530
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-317.419	-255.619	-84.848	-316.136	-389.070	-425.530

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek

verantwortlich Weinreich, Jörg

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 2.7.2.1 Stadtbibliothek
- 2.7.3.1 RW21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R609 Stadtbibliothek
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.241	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.777	10.800	11.024	10.400	10.400	10.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025	0	2.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	134.666	101.300	114.124	111.500	111.500	111.500
11 - Personalaufwendungen	979.281	917.520	927.414	945.950	964.870	984.170
12 - Versorgungsaufwendungen	410	0	320	330	340	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.683	498.194	415.364	516.931	558.300	566.350
14 - Planmäßige Abschreibungen	882	22.955	36.051	38.774	42.999	47.226
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.602	32.100	27.620	26.230	26.500	26.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.488.858	1.470.769	1.406.769	1.528.215	1.593.009	1.624.696
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.354.192	-1.369.469	-1.292.645	-1.416.715	-1.481.509	-1.513.196
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)	-1.354.192	-1.369.469	-1.292.645	-1.416.715	-1.481.509	-1.513.196
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 (= S5 und S6)	-1.354.192	-1.369.469	-1.292.645	-1.416.715	-1.481.509	-1.513.196
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.941	87.530	87.180	90.150	88.350	90.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.431.133	-1.456.999	-1.379.825	-1.506.865	-1.569.859	-1.603.346

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.513	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.142	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837	10.800	11.024	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775	0	2.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.438	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.705	101.300	114.124	111.500	111.500	111.500
9 - Personalauszahlungen	979.281	917.520	927.414	945.950	964.870	984.170
10 - Versorgungsauszahlungen	410	0	320	330	340	350
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.757	498.194	415.364	516.931	558.300	566.350
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.158	32.100	27.620	26.230	26.500	26.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.487.606	1.447.814	1.370.718	1.489.441	1.550.010	1.577.470
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.350.901	-1.346.514	-1.256.594	-1.377.941	-1.438.510	-1.465.970
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	500	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	500	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.040	84.400	111.422	44.700	44.700	44.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	23.040	84.400	111.422	44.700	44.700	44.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.040	-84.400	-110.922	-44.700	-44.700	-44.700

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R609 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.373.942	-1.430.914	-1.367.516	-1.422.641	-1.483.210	-1.510.670
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.373.942	-1.430.914	-1.367.516	-1.422.641	-1.483.210	-1.510.670

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle

verantwortlich Kempgens, Jan

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Teilhaushalt 2017
Referat R6 Referat 6
Dienststelle R610 Stadthalle

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.736	24.500	2.500	2.500	2.500	192.000
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)	227.736	24.500	2.500	2.500	2.500	192.000
11 - Personalaufwendungen	499.518	467.340	172.600	176.060	179.580	183.180
12 - Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.635	269.897	100.929	108.487	142.349	425.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.469	5.801	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.694	68.832	60.857	60.857	65.131	72.856
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.336	811.870	334.386	345.404	387.060	681.686
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-748.600	-787.370	-331.886	-342.904	-384.560	-489.686
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)	-748.600	-787.370	-331.886	-342.904	-384.560	-489.686
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 (= S5 und S6)	-748.600	-787.370	-331.886	-342.904	-384.560	-489.686
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.503	12.000	0	0	0	116.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198	22.848	28.400	8.400	8.400	10.448
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-612.294	-798.218	-360.286	-351.304	-392.960	-384.134

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.749	24.500	2.500	2.500	2.500	192.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.457	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.206	24.500	2.500	2.500	2.500	192.000
9 - Personalauszahlungen	499.518	467.340	172.600	176.060	179.580	183.180
10 - Versorgungsauszahlungen	19	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.908	298.598	100.929	108.487	142.349	425.650
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.476	68.832	60.857	60.857	65.131	72.856
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.114.921	834.770	334.386	345.404	387.060	681.686
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-812.715	-810.270	-331.886	-342.904	-384.560	-489.686
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.887.000	6.422.000	3.380.000	3.211.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	3.887.000	6.422.000	3.380.000	3.211.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.709	7.322.716	10.000.000	21.000.000	11.000.000	10.395.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.157	10.828	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.540.866	7.333.544	10.000.000	21.000.000	11.000.000	10.395.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.540.866	-7.333.544	-6.113.000	-14.578.000	-7.620.000	-7.184.600

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R610 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.353.582	-8.143.814	-6.444.886	-14.920.904	-8.004.560	-7.674.286
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.353.582	-8.143.814	-6.444.886	-14.920.904	-8.004.560	-7.674.286

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R611 BMTG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG

verantwortlich Kern, Dr. Fabian

Beschreibung zugeordnete Produkte:
- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R611 BMTG

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.897	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
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)	100.897	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.520	1.761.990	1.595.600	1.805.216	1.805.576	1.805.576
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)	1.672.520	1.761.990	1.595.600	1.805.216	1.805.576	1.805.576
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.571.622	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576
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)	-1.571.622	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576
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 (= S5 und S6)	-1.571.622	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.573.085	-1.663.990	-1.497.600	-1.697.216	-1.697.576	-1.697.576

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.953	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.818	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.636	1.761.990	1.595.600	1.805.216	1.805.576	1.805.576
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.825.918	1.761.990	1.595.600	1.805.216	1.805.576	1.805.576
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.715.100	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R611 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.715.100	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S9 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.715.100	-1.661.990	-1.495.600	-1.695.216	-1.695.576	-1.695.576

**Produktkonten-
übersicht**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.534	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	135.391	135.391	128.521	128.521	128.521	128.521
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	3.820	5.300	4.550	4.200	4.450
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	2.931	0	0	0
Erläuterung : Ablieferung aus Nebentätigkeit (einmaliger Verzicht durch OB)						
Aufwendungen						
501100 Beamte	186.747	190.880	192.960	196.820	200.760	204.780
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.071	1.190	1.160	1.180	1.200	1.220
501200 Tariflich Beschäftigte	170.202	173.830	229.560	234.150	238.830	243.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.886	119.900	122.700	125.150	127.650	130.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.567	7.720	12.030	12.270	12.520	12.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.225	22.820	33.790	34.470	35.160	35.860
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.502	0	2.820	2.880	2.940	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	266	310	242	326	351	351
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	7	172	135	181	195	195
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.618	3.010	2.357	3.177	3.416	3.416
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40	172	119	160	172	172
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	172	119	160	172	172
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	3.440	2.694	3.631	3.904	3.904
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	470	3.440	1.347	1.815	1.952	1.952
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	78	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68	258	178	240	258	258
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.134	4.000	2.930	2.930	2.930	2.930
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	1.470	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.670	200	2.410	2.410	2.410	2.410
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	516.623	520.000	531.000	541.620	552.450	563.500
542920 Verfügungsmittel	4.619	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
543110 Aufwendungen für Büromaterial	14	900	878	878	878	878
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	393	400	390	390	390	390
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	734	1.000	976	976	976	976
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	750	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.543	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.590	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.290	23.400	26.000	26.390	26.390	26.390
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	168	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	517	480	480	480	480	480
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.141	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	135.516	140.845	136.852	133.171	132.821	133.071
Summe Aufwendungen	1.073.482	1.096.664	1.183.175	1.208.584	1.232.284	1.255.714
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	937.966	955.819	1.046.323	1.075.413	1.099.463	1.122.643

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung OB, weitere Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	345	750	600	600	600	600
Summe Vermögenszugänge	345	750	600	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	345	750	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.397	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3.291	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	97.929	100.170	104.040	106.120	108.240	110.400
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	562	620	630	640	650	660
501200 Tariflich Beschäftigte	188.278	240.370	152.590	155.640	158.750	161.930
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.206	1.470	1.454	1.480	1.510	1.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.819	62.900	66.200	67.520	68.870	70.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.720	24.850	12.770	13.030	13.290	13.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.939	44.150	30.940	31.560	32.190	32.830
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.312	0	1.520	1.550	1.580	1.610
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	9.432	688	538	725	780	780
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	19.921	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	1.332	344	269	363	390	390
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	430	337	454	488	488
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	14.215	2.150	1.347	1.815	1.952	1.952
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	86	59	80	86	86
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.489	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	271	430	168	227	244	244
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	4.300	3.367	4.538	4.880	4.880
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282	860	269	363	390	390
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	152	3.010	2.070	2.790	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	138	95	128	138	138
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.737	5.848	4.579	6.171	6.636	6.636
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	112.156	111.800	90.000	93.000	100.000	100.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	430	345	465	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.800	8.600	5.934	7.998	8.600	8.600
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	1.000	500	500	500	500
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.500	3.416	3.416	3.416	3.416
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	200	1.000	976	976	976	976
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.960	4.000	3.904	3.904	3.904	3.904
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.289	5.000	4.880	4.880	4.880	4.880
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.976	1.800	1.756	1.756	1.756	1.756
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	693	700	683	683	683	683
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.151	1.000	976	976	976	976
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	195	195	195	195
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.384	2.000	1.952	1.952	1.952	1.952
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	109	400	390	390	390	390
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	348	379	794	865	936
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.900	10.400	5.400	5.400	5.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	14.789	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	487	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	37.898	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Städtepartnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	7.800	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	164	650	300	300	300	300
Summe Erträge	28.818	9.500	9.150	9.150	9.150	9.150
Summe Aufwendungen	662.269	689.362	541.808	557.317	574.735	582.506
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	633.451-	679.862-	532.658-	548.167-	565.585-	573.356-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.446	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	1.066	2.900	400	400	400	400
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	5.300	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.800 € - Pavillons für das Bürgerfest (Ersatzbeschaffung)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 500 € - Kunstgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	7.512	13.700	15.700	5.900	5.900	5.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	7.512	13.700	15.700	5.900	5.900	5.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.5 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	11	15	10	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Beamte	90.103	93.990	97.200	99.140	101.120	103.140
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	517	580	590	600	610	620
501200 Tariflich Beschäftigte	34.285	54.370	57.140	58.280	59.450	60.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.879	59.000	61.800	63.040	64.300	65.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.463	4.460	4.670	4.760	4.860	4.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.503	10.910	11.550	11.780	12.020	12.260
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.207	0	1.420	1.450	1.480	1.510
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	430	337	455	489	489
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.541	4.300	3.795	5.115	5.500	5.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	688	538	725	780	780
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	10.320	7.121	9.598	10.320	10.320
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	644	2.580	2.020	2.723	2.928	2.928
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	283	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.932	430	337	454	488	488
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : LiveStream Sitzungen	0	43.000	33.672	45.384	48.800	48.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	1.464	1.464	1.464	1.464
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	56.145	12.200	55.200	55.200	55.200	55.200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	43.000	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	53.771	56.000	54.656	54.656	54.656	54.656
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	714	720	702	702	702	702
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.100	1.073	1.073	1.073	1.073

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.5 **Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Ausschüsse**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.400	1.366	1.366	1.366	1.366
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	44	580	580	580	580	580
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.821	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.948	31.200	31.200	31.668	31.668	31.668
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.522	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.092	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	11	15	10	10	10	10
Summe Aufwendungen	350.806	449.358	445.131	465.413	475.054	479.934
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	350.795-	449.343-	445.121-	465.403-	475.044-	479.924-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	375	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	375	5.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	375	5.500	2.500	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	18.328	18.328	18.286	18.286	18.286	18.286
Aufwendungen						
501100 Beamte	105.303	107.650	110.640	112.850	115.110	117.410
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	604	670	670	680	690	700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.474	67.600	70.400	71.810	73.250	74.720
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.411	0	1.620	1.650	1.680	1.710
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.548	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	5.434	30.000	20.000	20.000	21.000	21.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
Summe Erträge	18.328	18.328	18.286	18.286	18.286	18.286
Summe Aufwendungen	192.432	220.220	217.730	221.568	226.408	230.318
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	174.104-	201.892-	199.444-	203.282-	208.122-	212.032-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123	123	130	130	130	130
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	19.020	19.020	25.448	25.448	25.448	25.448
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	151.253	158.130	167.010	170.350	173.760	177.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.180	10.650	11.400	11.630	11.860	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.184	28.360	30.890	31.510	32.140	32.780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	258	69	93	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.087	19.780	15.870	21.390	23.000	23.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	172				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	86				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	67.142	27.520	19.320	26.040	28.000	28.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	126	129	35	47	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.049	1.892	1.311	1.767	1.900	1.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	28	200	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	12.747	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.002	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	110	400	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	300	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.645	13.000	13.000	13.195	13.195	13.195
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	282	400	400	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.031	0	50	50	50	50
Summe Erträge	19.293	19.293	25.728	25.728	25.728	25.728
Summe Aufwendungen	320.495	294.027	292.605	309.722	317.705	322.065
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	301.202-	274.734-	266.877-	283.994-	291.977-	296.337-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	345	400	400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	345	400	400	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	345	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	55	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	37.137	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.051	1.653	1.050	1.050	1.050	1.050
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	457.985	130.000	160.000	100.000	60.000	30.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.718	5.450	3.200	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	274.924	274.924	338.824	338.824	338.824	338.824
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	674.864	810.890	841.080	857.900	875.060	892.560
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	3.872	5.040	5.060	5.160	5.260	5.370
501200 Tariflich Beschäftigte	229.308	267.670	333.940	340.620	347.430	354.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	426.016	509.200	535.000	545.700	556.610	567.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.879	24.270	29.770	30.370	30.980	31.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.281	53.450	67.530	68.880	70.260	71.670
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	762.694	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	202.726	4.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	105.214	400.000	300.000	300.000	320.000	320.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	58.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	403	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	44.076	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.025	7.500	12.310	12.560	12.810	13.070
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.261.297	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.385.632	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	677.312	1.200.000	900.000	920.000	940.000	960.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	673	602	483	660	720	740
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.316	15.652	12.765	17.484	19.200	19.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	17	301	242	326	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.038	194.962	166.773	228.780	250.000	255.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	124.447	154.800	103.500	139.500	150.000	150.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	892	1.204	828	1.116	1.250	1.250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	860	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	176	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.734	90.386	69.828	95.790	105.000	107.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	400	500	600	600
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	39.785	55.000	55.000	55.000	55.500	56.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	226	500	450	450	450	450
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	5.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.496	12.000	10.000	10.000	10.500	11.000
541510 Nachrufe, Kranzspenden	644	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	72.853	53.210	65.950	67.270	68.620	69.990
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410	420	420	430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	20	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	162	600	600	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	844	1.400	1.250	1.300	1.300	1.350
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	3.000	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.138	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	215.636	243.540	237.850	242.610	247.360	252.120
545100 Erstattungen an das Land	0	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.768	25.000	22.000	22.000	23.000	23.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	4.677	4.600	4.850	4.850	4.850	4.850
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.145	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.672	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.381	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	299	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.251	46.800	49.400	50.141	50.141	50.141
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	115	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	16.849	20.300	13.800	14.000	14.100	14.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	217	200	200	200	200	200
Summe Erträge	782.779	416.027	505.074	441.974	401.974	371.974
Summe Aufwendungen	7.519.255	10.758.183	10.875.858	11.168.800	11.398.191	11.570.881
Ableich Produkt 1.1.1.2.3	6.736.476-	10.342.156-	10.370.784-	10.726.826-	10.996.217-	11.198.907-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögenszugänge	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.4 **Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei,
 Beglaubigungsstelle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	12.602	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	108.002	114.500	98.300	100.000	102.000	104.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.390	23.900	20.400	20.800	21.200	21.600
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	24.715	24.715	35.369	35.369	35.369	35.369
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	88.497	92.930	84.430	84.730	84.730	84.880
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.838	2.910	3.050	3.110	3.170	3.230
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	16	20	20	20	20	20
501200 Tariflich Beschäftigte	82.582	50.660	90.220	92.020	93.860	95.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.792	1.800	1.900	1.940	1.980	2.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.854	4.160	7.470	7.620	7.770	7.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.522	10.090	18.290	18.660	19.030	19.410
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	38	0	40	40	40	40
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	36	172	135	181	195	195
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	83.549	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.722	1.500	1.464	1.464	1.464	1.464
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.500	1.464	1.464	1.464	1.464
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.403	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	10.315	10.800	10.540	10.540	10.540	10.540
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	293.818	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	37	40	39	39	39	39

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.4 **Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücherei, Beglaubigungsstelle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	416	780	761	761	761	761
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	72.787	73.000	71.248	71.248	71.248	71.248
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.400	3.318	3.318	3.318	3.318
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	5.967	7.000	6.832	6.832	6.832	6.832
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	261.827	269.545	252.499	254.899	257.299	259.849
Summe Aufwendungen	610.661	565.802	599.761	602.305	604.779	607.299
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	348.834	296.257	347.262	347.406	347.480	347.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	116	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.323	71.323	71.214	71.214	71.214	71.214
Aufwendungen						
501100 Beamte	385.294	402.630	430.700	439.310	448.100	457.060
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.211	2.500	2.590	2.640	2.690	2.740
501200 Tariflich Beschäftigte	125.777	133.780	136.530	139.260	142.050	144.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	243.222	252.800	274.000	279.480	285.070	290.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.855	11.070	11.300	11.530	11.760	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.012	26.710	27.550	28.100	28.660	29.230
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.163	0	6.300	6.430	6.560	6.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	427	430	337	454	488	488
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	71	172	135	181	195	195
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.215	3.612	1.379	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98	1.032	394	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	129	101	136	146	146
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung : Fonds des Sozialreferenten	0	5.000	3.450	4.650	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	344	269	363	390	390
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	69	54	73	78	78
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17	69	54	73	78	78
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	568	1.200	1.171	1.171	1.171	1.171
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.144	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	302	500	488	488	488	488
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	195	195	195	195
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.780	45.000	43.920	43.920	43.920	43.920
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.950	5.000	4.880	4.880	4.880	4.880
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	250	244	244	244	244
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	252	250	119	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	564	600	285	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	77	38	115	192	269
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	69	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.290	26.000	26.000	26.390	26.390	26.390
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	754	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	523	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	9.226	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	678	800	400	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	97	0	0	0	0	0
Summe Erträge	71.323	71.439	71.214	71.214	71.214	71.214
Summe Aufwendungen	863.236	936.374	988.283	1.005.883	1.024.545	1.043.112
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	791.913-	864.935-	917.069-	934.669-	953.331-	971.898-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Büromöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	995	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	995	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.723	3.723	3.543	3.543	3.543	3.543
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	27.706	28.570	29.220	29.800	30.400	31.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.287	2.370	2.410	2.460	2.510	2.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.561	5.730	5.890	6.010	6.130	6.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	167	83	64	86	93	93
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	283	129	101	136	146	146
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	321	172	135	181	195	195
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	86	67	90	97	97
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	894	311	419	450	450
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	293	206	794	223	1.150	240
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	470	258	207	465	300	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	58	86	67	90	97	97
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	556	1.204	269	363	390	390
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.941	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	100	97	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	48	48	48	48
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.050	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	289	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	65	65	65	65	65

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	6	450	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	509	150	150	150	150	150
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	150	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	668	400	400	400	400	400
Summe Erträge	3.723	3.723	3.543	3.543	3.543	3.543
Summe Aufwendungen	44.456	48.953	48.145	49.172	51.007	51.277
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	40.733-	45.230-	44.602-	45.629-	47.464-	47.734-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	316	1.050	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	316	1.050	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	316	1.050	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.2 Schwerbehindertenvertretung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	0	8	8	8	8
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	172	138	186	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	300	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	200	300	200	200
Summe Erträge	0	0	8	8	8	8
Summe Aufwendungen	0	572	538	786	600	600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	572-	530-	778-	592-	592-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	0	0	2.582	2.582	2.582	2.582
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	72.180	57.670	84.160	85.840	87.560	89.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.021	4.840	6.940	7.080	7.220	7.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.471	11.610	16.410	16.740	17.070	17.410
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	402	1.548	1.242	1.674	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	129	104	93	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160	172	207	186	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.415	1.290	1.725	2.325	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	221	400	400	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	56	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	15	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	0	0	2.582	2.582	2.582	2.582
Summe Aufwendungen	102.876	85.865	121.038	124.305	126.767	128.997
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	102.876-	85.865-	118.456-	121.723-	124.185-	126.415-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	900	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.500	900	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	3.500	900	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.5 **Beauftragte für betriebliches
 Eingliederungsmanagement (BEM) und
 Gesundheitsmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.381	3.381	3.131	3.131	3.131	3.131
Aufwendungen						
501100 Beamte	16.203	16.570	17.030	17.370	17.720	18.070
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	93	100	100	100	100	100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.229	10.400	10.800	11.020	11.240	11.460
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	217	0	250	260	270	280
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	172	69	93	100	100
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	10	258	104	140	150	150
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.456	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.081	0	7.590	10.230	11.000	11.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	116	258	276	372	400	400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	43	100	70	70	70	70
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	19.521	60.300	42.500	61.250	15.500	15.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	154	380	1.009	1.509	2.009
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	0	300	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	28	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	220	300	300	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	3.381	3.381	3.131	3.131	3.131	3.131
Summe Aufwendungen	61.546	92.162	82.569	105.353	61.498	62.578
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	58.165-	88.781-	79.438-	102.222-	58.367-	59.447-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.5 **Beauftragte für betriebliches
 Eingliederungsmanagement (BEM) und
 Gesundheitsmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	4.955	4.000	6.074	4.000	4.000	4.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.074 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 4.000 €						
elektrisch höhenverstellbare Schreibtische						
orthopädische Sitzmöbel						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	4.955	4.500	6.274	4.200	4.200	4.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	4.955	4.500	6.274	4.200	4.200	4.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	500	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.165	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	1.165	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	78.820	78.820	79.967	79.967	79.967	79.967
Aufwendungen						
501100 Beamte	293.739	316.110	378.410	385.980	393.700	401.570
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.685	1.970	2.280	2.330	2.380	2.430
501200 Tariflich Beschäftigte	212.940	233.050	175.040	178.540	182.110	185.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	185.427	198.500	240.700	245.510	250.420	255.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.475	19.010	14.350	14.640	14.930	15.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.202	45.030	34.990	35.690	36.400	37.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.936	0	5.540	5.650	5.760	5.880
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	357	301	242	326	350	350
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.798	1.591	1.256	1.693	1.820	1.820
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	8	86	69	93	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	179	155	124	167	180	180
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	258	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.906	2.752	4.899	5.357	5.760	5.760
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	166	172	138	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.074	1.806	1.553	2.093	2.250	2.250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	95	500	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	735	735	735	735
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	23.476	24.150	25.050	25.050	25.050	25.050
543110 Aufwendungen für Büromaterial	152	400	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	50	50	50	50
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	4.662	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	286	286	572	572	572

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	400	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	226	650	280	280	280	280
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.619	26.000	28.600	29.029	29.029	29.029
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.051	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	124	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	78.820	78.820	79.967	79.967	79.967	79.967
Summe Aufwendungen	824.612	913.712	925.349	944.400	962.526	980.246
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	745.792-	834.892-	845.382-	864.433-	882.559-	900.279-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.426	4.000	4.000	0	0	0
Erläuterung : Kopierer (Ersatzbeschaffung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 €						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	536	700	400	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.962	4.700	4.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	1.962	4.700	4.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	40	40	60	60	60	60
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	368	200	250	250	250	250
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	27.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	158	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	1.371	300	300	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	43.298	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	7.882	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456211 Aussetzungszinsen (356)	242	500	500	500	500	500
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	42.025	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	340.620	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	1.084	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	200	200	200	200	200
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	4.812	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	175.141	175.141	209.361	209.361	209.361	209.361
Aufwendungen						
501100 Beamte	154.488	150.150	120.680	123.090	125.550	128.060
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	886	930	730	740	750	770
501200 Tariflich Beschäftigte	956.748	1.072.070	1.118.300	1.140.670	1.163.480	1.186.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.523	94.300	76.800	78.340	79.910	81.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.801	88.640	92.780	94.640	96.530	98.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	188.020	212.050	225.260	229.770	234.370	239.060
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.070	0	1.770	1.810	1.850	1.890
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	989	1.797	1.104	1.488	1.600	1.600
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.161	7.794	6.900	9.300	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.027	688	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	2.537	2.036	2.744	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	141.853	129.746	101.085	136.245	146.500	146.500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	69	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.135	911	1.228	1.320	1.320
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.343	20.210	6.900	9.300	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10	43	35	47	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.222	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.609	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	50	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.560	5.480	5.400	5.400	5.400	5.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	168	170	170	170	170	170
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	688	250	720	720	720	720
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	58.019	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	130.000	130.000	15.000	15.000	15.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	2.500	2.500	2.500	10.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	224.303	250.000	170.000	50.000	50.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.972	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	454.151	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	192	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Kasse)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	31.315	200.000	200.000	25.000	25.000	25.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	1.084	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	698	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	8.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	93.160	101.400	106.600	108.199	108.199	108.199
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.469	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.016	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.243	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	137	0	0	0	0	0
Summe Erträge	645.115	1.181.381	743.671	743.671	743.671	743.671
Summe Aufwendungen	2.535.985	2.940.581	2.831.496	2.499.256	2.540.299	2.581.859
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	1.890.870-	1.759.200-	2.087.825-	1.755.585-	1.796.628-	1.838.188-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	3.665	5.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	689	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	4.354	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	4.354	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	34	50	50	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	3.330-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	85.390	85.390	84.019	84.019	84.019	84.019
Aufwendungen						
501100 Beamte	150.903	163.800	156.900	160.040	163.240	166.500
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	866	1.020	940	960	980	1.000
501200 Tariflich Beschäftigte	102.158	98.900	118.300	120.670	123.080	125.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.259	102.900	99.800	101.800	103.840	105.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.452	8.210	9.710	9.900	10.100	10.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.400	19.760	23.960	24.440	24.930	25.430
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.022	0	2.300	2.350	2.400	2.450
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	118	430	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.490	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	578	258	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	930	21.500	10.350	1.395	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51	86	69	93	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	33	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	468	600	600	600	600	600
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	15.000	150.000	50.000	50.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	225	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	400	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	265	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.5 Steuern und sonstige Abgaben (Gebühren)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	223	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	500	500	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.938	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.236	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	82.094	88.440	88.069	88.069	88.069	88.069
Summe Aufwendungen	392.561	446.553	585.404	484.923	493.620	502.190
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	310.467-	358.113-	497.335-	396.854-	405.551-	414.121-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	400	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.300	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	0	1.300	400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	39.368	41.170	43.020	43.880	44.760	45.660
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	226	260	260	270	280	290
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.851	25.900	27.400	27.950	28.510	29.080
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	528	0	630	640	650	660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	69	41	56	60	60
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	344	276	372	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	860	690	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11	688	690	930	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	28	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	38.097	155.000	25.000	70.000	70.000	70.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	31	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	1.200	400	400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	41	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	400	350	350	350	350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	282	400	400	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	300	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	64	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	105.825	229.322	102.857	149.587	150.349	151.839
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	105.825-	229.322-	102.857-	149.587-	150.349-	151.839-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 **Beteiligungsmanagement**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	800	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	400	1.200	400	400
Summe Vermögenszugänge	0	1.300	400	1.200	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	0	1.300	400	1.200	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 **Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.726	11.726	12.669	12.669	12.669	12.669
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	67.615	56.200	59.680	60.870	62.090	63.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.567	4.600	4.870	4.970	5.070	5.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.363	10.810	11.500	11.730	11.960	12.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	413	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	172	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	19	90	50	50	60	60
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	350	350	300	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.234	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	66	200	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	544	400	0	0	0	0
Summe Erträge	11.726	11.726	12.669	12.669	12.669	12.669
Summe Aufwendungen	95.745	83.085	85.500	86.837	88.397	89.977
Ableich Produkt 1.1.1.3.7	84.019-	71.359-	72.831-	74.168-	75.728-	77.308-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 **Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.8 übrige Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	2.500.000	0	0	0
Erläuterung : Gewinnabführung GEWOG						
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	1.250.000	0	0	0
Erläuterung : Einnahme bei Konto 465100						
Summe Erträge	0	0	2.500.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.250.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.8	0	0	1.250.000	0	0	0
Aktiva						
Vermögensabgänge						
101901 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkaufserlöse	0	5.000				
Erläuterung : Auflösung "Regionalmanagement Stadt und Landkreis Bayreuth GdbR" Rückfluss Festkapital						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.8	0	5.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	3.824	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	55.377	55.377	52.983	52.983	52.983	52.983
Aufwendungen						
501100 Beamte	227.039	247.020	271.950	277.390	282.940	288.600
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.303	1.540	1.640	1.670	1.700	1.730
501200 Tariflich Beschäftigte	183.321	196.500	205.230	209.330	213.520	217.790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	143.321	155.100	173.000	176.460	179.990	183.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.057	15.930	16.620	16.950	17.290	17.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.162	37.130	39.040	39.820	40.620	41.430
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.042	0	3.980	4.060	4.140	4.220
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	80	129	104	140	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	172	138	186	200	200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	26	21	28	30	30
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	86	69	93	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	78	350	350	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	48	150	150	150	150	150
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94	500	460	460	460	460
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.900	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	267	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	210	450	450	450	450	450
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 **Rechnungsprüfung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.961	23.400	23.400	23.751	23.751	23.751
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.464	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	59.201	59.127	56.683	56.683	56.683	56.683
Summe Aufwendungen	632.726	720.333	776.952	791.638	806.191	820.991
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	573.525-	661.206-	720.269-	734.955-	749.508-	764.308-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.767	0				
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	379	1.900	400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	2.146	1.900	400	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	2.146	1.900	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.504	40.504	35.211	35.211	35.211	35.211
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	12.217	16.365	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	264.438	268.970	272.090	277.530	283.080	288.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.175	22.560	22.800	23.260	23.730	24.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.840	53.810	54.890	55.990	57.110	58.250
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	12	550	431	580	624	624
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.455	3.870	2.898	3.906	4.200	4.200
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	8.967	13.416	10.505	14.159	15.225	15.225
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.892	3.870	3.030	4.085	4.392	4.392
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495	430	337	454	488	488
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.032	808	1.089	1.171	1.171
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	26	100	97	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.324	1.300	1.268	1.268	1.268	1.268
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	174.212	230.000	224.480	224.480	224.480	224.480
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	816	1.200	1.174	1.174	1.174	1.174
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.460	1.800	1.756	1.756	1.756	1.756
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	350	350	350	350
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	950	950	950	950
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	1.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 **Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.690	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	53.754	56.869	49.211	49.211	49.211	49.211
Summe Aufwendungen	546.800	620.308	612.964	626.345	635.312	642.582
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	493.046-	563.439-	563.753-	577.134-	586.101-	593.371-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	350	350	350	350	350
Summe Vermögenszugänge	0	350	350	350	350	350
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	0	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - 1 -	1.540	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.215	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	401	510	400	400	400	400
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	223	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	142.733	142.733	127.314	127.314	127.314	127.314
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	49.362	82.958	78.225	78.625	78.635	78.635
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	12.206	18.745	14.502	14.502	14.502	15.150
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	74	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	6.210	6.340	6.520	6.650	6.780	6.920
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	36	40	40	40	40	40
501200 Tariflich Beschäftigte	337.992	357.700	362.270	369.520	376.910	384.450
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.920	4.000	4.100	4.180	4.260	4.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.851	29.170	29.470	30.060	30.660	31.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.440	73.970	73.610	75.080	76.580	78.110
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	83	0	90	90	90	90
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	430	337	454	488	488
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	190.469	150.000	392.000	984.000	1.200.000	1.200.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.601	50.000	160.000	287.000	350.000	350.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	33.492	60.000	16.000	16.400	20.000	20.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	82.503	23.880	19.104	19.582	23.880	23.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	57.044	57.000	45.600	28.700	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.599	4.730	3.704	4.992	5.368	5.368
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	6.447	18.920	8.081	10.892	11.712	11.712
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.268	1.032	808	1.089	1.171	1.171
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	114	430	160	246	400	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.618	11.008	8.619	11.618	12.492	12.492
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.032	808	1.089	1.171	1.171
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	227.101	189.200	169.050	227.850	245.000	245.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.531	2.580	3.600	3.690	4.500	4.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.339	215.000	168.360	226.920	244.000	244.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.710	1.471	1.180	1.590	1.710	1.710
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.429	1.290	1.010	1.362	1.464	1.464
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	17.205	14.801	14.366	19.363	20.820	20.820
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	276	1.290	1.010	1.362	1.464	1.464
524131 Aufwendungen für Heizung	113.961	146.200	114.485	154.306	165.920	165.920
524132 Aufwendungen für Strom	150.124	150.500	117.852	158.844	170.800	170.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.340	15.910	12.459	16.792	18.056	18.056
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	320	206	221	298	320	320
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	446	1.720	1.347	1.815	1.952	1.952
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	138	108	145	156	156
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	1.032	808	1.089	1.171	1.171
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	484	344	269	363	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540	1.892	337	454	488	488
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	138	108	145	156	156
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.548	8.600	6.734	9.077	9.760	9.760
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	324	2.322	1.725	2.325	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.440	12.900	10.102	13.615	14.640	14.640
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.624	2.666	2.087	2.813	3.025	3.025
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.564	5.160	4.041	5.446	5.856	5.856
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	2.580	1.200	1.640	2.000	3.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	800	780	780	780	780
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	488	488	488	488
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	45.275	48.000	46.848	46.848	46.848	46.848
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	11.979	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	97	97	97	97
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	106	110	110	110	110	110
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	195	195	195	195
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.297	3.000	2.000	2.296	3.000	3.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.291	1.363	3.427	4.827	6.227
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	58	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	5.300	3.800	3.800	3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	17.705	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.583	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	12.493	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	113.093	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.290	26.000	26.000	26.390	26.390	26.390
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	604	1.000	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	630	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	950	950	950	950	950
Summe Erträge	213.446	248.996	224.491	224.891	224.901	225.549
Summe Aufwendungen	1.877.716	1.865.181	1.995.461	2.935.917	3.308.185	3.320.595
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	1.664.270-	1.616.185-	1.770.970-	2.711.026-	3.083.284-	3.095.046-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	572	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u> 10.000 € - Multifunktionsgeräte 4.000 € - EDV-gerechte Möbelerstattung						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	0	17.250	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Übernahme der Büroausstattung LGS						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.632	4.000	5.300	3.800	3.800	3.800
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	500	250	250	250	250
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	1.170	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände für Rathäuser						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	610.653	250.653	360.000	400.000	0
Maßnahme : 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen <u>Erläuterung :</u> Rathaus I; Installation Kälteleitungen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 250.653 €						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgesonderter Büromöbel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.2 **Zentrale Hausverwaltung (Telefonzentrale, Rathäuser)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	4.374	641.653	288.453	379.050	419.050	19.050
Summe Vermögensabgänge	0	150	150	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	4.374	641.503	288.303	378.900	418.900	18.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.3 **Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.798	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347	50	50	50	50	50
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	20.312	20.312	22.287	22.287	22.287	22.287
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	111.961	150.835	147.985	146.615	147.065	147.585
Aufwendungen						
501100 Beamte	49.960	53.720	55.220	56.320	57.450	58.600
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	287	330	330	340	350	360
501200 Tariflich Beschäftigte	140.101	185.460	170.100	173.500	176.970	180.510
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.538	33.700	35.100	35.800	36.520	37.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.710	15.290	14.140	14.420	14.710	15.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.033	37.140	34.480	35.170	35.870	36.590
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	669	0	810	830	850	870
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	2.428	2.838	2.222	2.995	3.220	3.220
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	482	377	508	546	546
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338	344	269	363	390	390
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	275	215	290	312	312
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	390	390	390	390
543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	136.295	135.000	131.760	131.760	131.760	131.760
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	950	950	950	950
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	2.934	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	15.600	15.600	15.834	15.834	15.834

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.3 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.050	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	340	400	400	400	400	400
Summe Erträge	136.418	177.197	176.322	174.952	175.402	175.922
Summe Aufwendungen	419.657	517.729	493.363	499.870	506.522	512.982
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	283.239-	340.532-	317.041-	324.918-	331.120-	337.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	843	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	843	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	843	1.800	2.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.5 **Betrieb der Druckerei**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	564	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.001	28.310	62.380	63.630	64.900	66.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.364	2.370	5.160	5.260	5.370	5.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.738	5.690	12.530	12.780	13.040	13.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.962	5.590	2.622	3.534	3.800	3.800
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20	103	81	109	117	117
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	2.143	4.286	4.286
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	950	950	950	950
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	2.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	800	800	800	800	800
Summe Erträge	564	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	51.224	47.913	88.623	93.345	97.402	99.072
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	50.660-	47.913-	88.623-	93.345-	97.402-	99.072-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	37.410	0	0	30.000	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	237	0				
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.050	0				
Summe Vermögenszugänge	37.647	0	0	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.050	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	36.597	0	0	30.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.737	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	601	1.250	250	250	250	250
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	1.839.910	2.041.000	2.098.200	2.129.673	2.129.673	2.124.395
Aufwendungen						
501100 Beamte	238.034	276.700	288.940	294.720	300.610	306.620
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.366	1.720	1.740	1.770	1.810	1.850
501200 Tariflich Beschäftigte	362.579	415.610	425.740	434.250	442.940	451.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.262	173.800	183.800	187.480	191.230	195.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.828	34.230	35.020	35.720	36.430	37.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.743	83.200	86.040	87.760	89.520	91.310
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.190	0	4.230	4.310	4.400	4.490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	20.311	17.630	12.420	18.600	20.000	20.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	256.309	400.760	276.000	372.000	400.000	400.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	344	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	22.602	19.780	13.800	18.600	20.000	20.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	765	3.870	3.450	4.650	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.720	690	930	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.190	57.448	42.918	46.500	50.000	50.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	69	55	74	80	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.772	269.935	306.360	204.600	220.000	220.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	29.356	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46.508	75.000	63.000	65.000	65.000	65.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	262	300	300	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	985	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	55.638	132.212	314.424	414.424	382.212
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	13.500	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	342.841	232.101	539.202	689.202	839.202
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.650	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	508	900	900	900	900	900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	172.346	184.600	187.200	190.008	190.008	190.008
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	417	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	5	100	100	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	6.706	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	714	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	401	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.842.248	2.042.250	2.098.450	2.129.923	2.129.923	2.124.645
Summe Aufwendungen	1.526.248	2.456.101	2.318.466	2.845.348	3.166.404	3.302.532
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	316.000	413.851	220.016	715.425	1.036.481	1.177.887

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	155.917	556.378	793.272	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 410.972 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 382.300 € 120.000 € - Anpassung Fachverfahren 5.000 € - e-Government 23.606 € - IT-Security Software 134.750 € - Konsolidierung Standardsoftware 98.944 € - Erwerb Spezialsoftware						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	270.000	150.805	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 150.805 € Container für das Backup-Rechenzentrum						
082210 Geschäftsausstattung	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Erstbeschaffung/Ergänzung Zimmerausstattung						
082211 Geschäftsausstattung -1-	66.855	2.054.047	2.320.050	750.000	750.000	750.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.617.955 € diverse Hardware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 702.095 € 1.250 € - IT-Security Hardware 36.000 € - Regeneration Citrix XEN Desktop 291.530 € - Allgem. Hardwareregeneration 80.315 € - Ausbau Netzinfrastruktur 293.000 € - Ersatz/Ausbau Hardware Rechenzentrum						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	223.766	2.898.425	3.269.627	1.055.500	1.055.500	1.055.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	223.766	2.898.425	3.269.627	1.055.500	1.055.500	1.055.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	6.660	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.660	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	6.660	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.8 **Bürgerdienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	141.961	123.540	153.720	156.790	159.930	163.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.505	10.090	12.570	12.820	13.080	13.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.905	24.690	30.970	31.590	32.220	32.860
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	950	950	950	950	950
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	466	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	189.824	167.870	206.810	210.867	214.897	218.997
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	189.824-	167.870-	206.810-	210.867-	214.897-	218.997-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Fundsachen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	789	547	780	780	780	780
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.251	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.306	3.210	2.320	2.370	2.420	2.470
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	19	20	10	10	10	10
501200 Tariflich Beschäftigte	35.515	36.320	36.700	37.430	38.180	38.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.087	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.988	3.050	3.090	3.150	3.210	3.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.943	7.110	7.440	7.590	7.740	7.890
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	44	0	30	30	30	30
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	643	602	449	605	650	650
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	162	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54	0	104	140	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	180	300	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	2.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	6	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.040	6.047	6.280	6.280	6.280	6.280
Summe Aufwendungen	56.307	56.812	56.043	57.294	58.389	59.439
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	50.267-	50.765-	49.763-	51.014-	52.109-	53.159-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.6 Personalrat
 Leistung 1.1.1.6.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	800	800	800	800	800
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	804	0	0	0	900	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.054	12.054	12.235	12.235	12.235	12.235
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	58.000	59.160	60.340	61.550
501200 Tariflich Beschäftigte	66.835	81.040	39.950	40.750	41.570	42.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.376	6.750	3.340	3.410	3.480	3.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.344	16.350	8.090	8.250	8.420	8.590
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	344	276	372	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	103	83	112	120	120
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	957	2.580	1.380	1.860	2.000	2.000
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	0	215	173	233	250	250
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	104	140	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.173	860	69	93	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	88	86	0	0	0	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	198	129	104	140	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	800	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	107	0	100	100	100	100
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	34.087	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	705	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	600	450	450	450	450
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	200	80	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.6 Personalrat
 Leistung 1.1.1.6.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	944	1.000	500	500	500	500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	261	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.005	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	476	2.000	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	418	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.501	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	850	850	850	850	850
Summe Erträge	13.523	12.854	13.035	13.035	13.935	13.035
Summe Aufwendungen	137.714	140.057	149.899	142.967	155.427	147.807
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	124.191-	127.203-	136.864-	129.932-	141.492-	134.772-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	83.064	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.323	33.580	34.630	34.630	34.630	34.630
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	105.929	105.929	99.918	99.918	99.918	99.918
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.556	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
Aufwendungen						
501100 Beamte	327.242	345.770	357.660	364.810	372.110	379.550
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.877	2.150	2.150	2.190	2.230	2.270
501200 Tariflich Beschäftigte	35.847	36.760	37.590	38.340	39.110	39.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.576	217.100	227.500	232.050	236.690	241.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.013	3.080	3.150	3.210	3.270	3.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.096	7.280	7.610	7.760	7.920	8.080
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.385	0	5.230	5.330	5.440	5.550
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	847	680	916	985	985
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	430	345	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	127	215	173	233	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	977	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	172	138	186	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	300	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	415	610	610	610	610	610
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	367	400	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.038	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	145	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	491	600	600	600	600	600
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	645	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	178	800	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.619	28.600	28.600	29.029	29.029	29.029
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.407	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.423	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	4	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	203	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	100	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	225.872	222.329	217.368	217.368	217.368	217.368
Summe Aufwendungen	631.130	702.494	704.206	718.619	732.044	745.374
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	405.258-	480.165-	486.838-	501.251-	514.676-	528.006-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögenszugänge	0	1.700	1.400	1.400	1.400	31.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	0	1.700	1.400	1.400	1.400	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	201	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	111.340	358.948	99.175	99.175	99.175	99.175
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	341.121	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
441120 Erträge aus Pachten	157.362	124.900	129.900	129.900	129.900	129.900
441121 Erträge aus Pachten -1-	5.743	0	0	0	0	0
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	168.441	183.628	183.682	183.682	183.682	183.682
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.153	50	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	43.035	129.095	13.200	13.200	13.200	13.200
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	208	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.204	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	135	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	74.645	73.327	58.447	58.447	58.447	58.447
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	15.435	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	6.050	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.630	45.150	1.725	2.325	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	188.298	100.000	40.000	41.000	50.000	50.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.492	32.000	41.600	34.440	42.000	42.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.711	11.500	10.000	10.250	12.500	12.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.732	17.000	36.800	16.400	20.000	20.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.350	100.000	2.400	2.870	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausanschluss-Wasser	0	43.000	0	0	0	0
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	15.996	10.320	8.970	12.090	14.000	14.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215	36.120	108.951	109.647	117.900	117.900
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	5.160	4.140	6.510	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	212	129	104	140	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	86	69	93	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.861	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	14.307	586.090	10.626	14.322	15.400	15.400
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	101.478	92.631	70.491	95.010	102.161	102.161
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.918	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	48.373	44.789	35.535	47.895	51.500	51.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	181	430	345	465	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	430	345	465	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.089	15.566	12.420	16.740	18.000	18.000
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	51	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	46.703	95.890	47.955	64.635	69.500	69.500
524132 Aufwendungen für Strom	11.710	58.050	7.935	10.695	11.500	11.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.438	20.296	14.145	19.065	20.500	20.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	2.571	2.150	1.794	2.418	2.600	2.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	58.914	52.847	41.711	56.219	60.450	60.450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.564	50.731	15.870	13.950	15.000	15.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	142.000	33.120	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Konzeption Umzug bürgerrelevanter Dienststellen in die Schlossgalerie						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.954	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	256	256	256	256	256
542940 Vermischte Aufwendungen	46	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	590	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.107	300	300	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	25.400	25.400	25.400	25.400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	46.028	73.200	68.000	68.000	68.000	68.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	589	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.030	11.390	9.250	9.250	9.250	9.250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	5.370	970	970	970	970
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	100	100	100	100
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	100	100	100	100	100
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	16.201	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	107	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	2.150	2.150	2.150	2.150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.980	1.980	2.190	2.190	2.190	2.190
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	110	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	41.484	42.240	42.240	42.240	42.240	42.240
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	536	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	18.806	0	1.400	490	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.942	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.098.576	1.204.348	817.204	817.204	817.204	817.204
Summe Aufwendungen	746.795	1.764.731	737.762	767.445	832.572	832.572
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	351.781	560.383-	79.442	49.759	15.368-	15.368-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	15	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	21.964	0	0	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Maßnahme : 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken Erläuterung : Erwerb von unbebauten Grundstücken erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 855.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.340.000 €	69.495	1.010.000	2.195.000	500.000	500.000	500.000
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	1.500.000	0	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.832.853	0	0	0	0	0
047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	6	0	0	0	0	0
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Erläuterung : Kanal- und Hausanschlüsse erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 52.500 €	877	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	17.848	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	2.150	2.150	2.150	2.150
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	2.731	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	26.219	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.021	350.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Standortsuche)						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtarchiv (Standortsuche)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt auf Produktkonto 1.1.1.7.1.3 096101						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 55 Chamberlain-Haus; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung Chamberlain-Haus (Planungsmittel)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	100.000	0	0	0
Maßnahme : 5010 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Wasserleitung						
ehem. Spinnerei Friedrichsthal						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	180.000	0	0	0
Maßnahme : 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Wasserleitung						
Volksfestplatz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 180.000 €						
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	287.773	670.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 150.000 €						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.086.231	918.000	2.628.000	100.000	100.000	1.200.000
Maßnahme : 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkaufserlöse						
Summe Vermögenszugänge	5.263.802	3.634.650	2.749.650	654.650	654.650	654.650
Summe Vermögensabgänge	1.086.231	918.000	2.628.000	100.000	100.000	1.200.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	4.177.571	2.716.650	121.650	554.650	554.650	545.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Grundstücks- und Immobilienverkehr

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
344100 Leibrentenverträge	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	26.089	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.089-	26.090-	26.090-	26.090-	26.090-	26.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.243	0	85.000	40.000	0	0
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	19.456	0	35.000	15.000	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	24.000	24.600	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	359	0	16.000	16.400	20.000	20.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	16.000	16.400	20.000	20.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	16.000	16.400	20.000	20.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	80.000	82.000	100.000	100.000
Erläuterung : Wartungsverträge						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55	0	104	140	150	150
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947	0	5.520	7.440	7.000	7.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	70	0	345	465	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	287	0	1.449	1.953	2.100	2.100
524131 Aufwendungen für Heizung	12.441	0	44.850	60.450	65.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.411	0	24.150	32.550	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	524	0	2.760	3.720	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	345	465	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.041	0	6.210	8.370	9.000	9.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.025	0	6.210	8.370	9.000	9.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	21.200	21.200	21.200	21.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 1.1.1.7.1.3 Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	46.699	0	120.000	55.000	0	0
Summe Aufwendungen	21.160	0	271.143	306.923	349.450	349.450
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	25.539	0	151.143-	251.923-	349.450-	349.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	400.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	550.000	0	0
Maßnahme : 56 Rathaus II (Schlossgalerie);						
Erläuterung :						
Rathaus II / Schlossgalerie: Umbau						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 350.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400.000	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	0	0	400.000	1.000.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	550.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 **Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	4.117	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Ausschreibungsgebühren						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.246	38.246	21.822	21.822	21.822	21.822
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	945.380	1.021.830	1.029.270	1.049.860	1.070.860	1.092.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77.076	83.430	85.050	86.750	88.490	90.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.769	194.960	199.240	203.220	207.280	211.430
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.924	3.096	2.484	3.348	3.600	3.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	4.552	1.720	4.140	5.580	6.000	6.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.295	24.940	24.840	33.480	36.000	36.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	1.255	172	160	164	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.227	2.924	2.346	3.255	3.500	3.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	424	1.032	690	1.023	1.100	1.100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266	86	173	233	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73	86	55	93	100	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	79	0	500	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.419	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	855	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	597	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	468	500	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	150	50	150	250	350
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	192	599	1.028	1.457
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 **Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.876	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.331	1.500	1.100	1.200	1.200	1.300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	51.238	59.800	57.200	58.058	58.058	58.058
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.938	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.891	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	800	800	800	800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.467	1.500	1.200	1.300	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.754	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.086	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	95	0	0	0	0	0
Summe Erträge	42.363	40.746	25.822	25.822	25.822	25.822
Summe Aufwendungen	1.318.151	1.426.645	1.438.090	1.478.113	1.509.116	1.537.085
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.275.788-	1.385.899-	1.412.268-	1.452.291-	1.483.294-	1.511.263-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : Ausschreibungslizenzen	0	1.500	500	500	500	500
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Büromöbel	2.718	500	2.000	2.000	2.000	2.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.301	500	2.500	2.500	2.500	2.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Feuchtemessgerät	2.746	0	3.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Baumaßnahmen und Unterhalt städtischer Gebäude
 Teilleistung 1.1.1.7.3.1 **Baubetreuung für städtische Hochbauten, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	10.765	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.7.3.1	10.765	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	4.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.427	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	810	810	810	810
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.312	1.847	1.310	1.310	1.310	1.310
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	190	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.049.513	1.066.213	1.043.183	1.042.283	1.042.183	1.043.283
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	37.168	38.150	39.230	40.010	40.810	41.630
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	213	240	240	240	240	240
501200 Tariflich Beschäftigte	2.020.612	2.063.250	2.053.330	2.094.400	2.136.290	2.179.020
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.399	740	730	740	750	770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.463	24.000	25.000	25.500	26.010	26.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	168.785	170.650	169.450	172.840	176.300	179.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	402.993	410.140	411.450	419.680	428.070	436.630
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	498	0	580	590	600	610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	45.277	96.310	9.600	9.840	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.399	4.500	16.000	3.690	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.305	2.500	14.240	2.296	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.330	2.640	18.112	2.165	2.640	2.640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.775	1.500	2.400	2.460	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.372	12.900	76.590	103.230	115.000	115.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	4.054	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	40.154	35.260	29.325	39.525	42.500	42.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	1.118	897	1.256	1.400	1.450
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	13.941	13.760	11.730	15.810	17.000	17.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.084	15.054	12.410	16.726	17.985	17.985
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.269	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	149	80	64	86	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.984	8.600	6.900	9.300	10.500	10.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.215	1.075	863	1.163	1.250	1.250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.271	946	759	1.023	1.100	1.100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.001	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	211	344	173	233	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	61.431	53.750	43.470	58.590	63.000	63.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.739	13.760	11.040	14.880	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.644	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	361	276	372	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.978	2.064	1.656	2.232	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	51.012	38.700	32.430	43.710	47.500	48.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.842	24.080	19.320	26.040	28.000	28.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	516	414	558	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	111	172	138	186	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	320	1.720	11.730	1.860	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	392	5.160	2.070	2.790	3.000	3.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	472	516	414	558	600	600
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	112.034	77.400	63.825	86.025	93.500	93.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.282	7.310	5.865	7.905	8.500	8.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.275	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.563	3.526	2.829	3.813	4.100	4.100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.874	110.600	107.000	107.000	107.000	107.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	626	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	242	500	500	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.660	3.420	4.780	4.880	4.980	5.080
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	364	505	415	415	415	415
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.623	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	227	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.968	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	2.772	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	21.807	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.119	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.330	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	9.575	9.575	19.149	19.149	19.149
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	11.309	5.727	18.796	38.439	55.225

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	15.345	12.188	30.161	44.589	64.018
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	335	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.003	4.121	11.814	18.957	26.100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	25.000	20.000	20.000	20.000	22.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.495	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.436	3.000	1.731	1.731	1.731	1.731
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	2.942	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	35.974	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.948	39.000	33.800	34.307	34.307	34.307
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.641	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.133	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	825	650	650	650	650	650
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	53.141	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.151	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	74	500	150	150	150	150
Summe Erträge	1.070.057	1.087.311	1.063.744	1.062.844	1.062.744	1.063.844
Summe Aufwendungen	3.424.765	3.531.204	3.484.542	3.659.710	3.802.555	3.905.253
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	2.354.708-	2.443.893-	2.420.798-	2.596.866-	2.739.811-	2.841.409-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	12.376	95.746	95.746	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Betriebsführungssoftware						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.878	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	9.520	42.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : 10.500 € - 5 handgeführte Mäher (Ersatz) 900 € - Motorsense (Ersatz) 3.000 € - Hoch- und Heckenschere (Ersatz) 700 € - Motorsäge (Ersatz) 1.600 € - 2 Blasgeräte (Ersatz) 1.600 € - 2 Motorsägen 1.800 € - 3 Hoch- und Heckenscheren 1.200 € - 2 Blasgeräte 3.000 € - Schleiftisch mit Absaugung 2.100 € - elektr. Blech-Schlagschere 1.600 € - elektr. Schwenk-Biegemaschine						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	13.722	170.000	34.900	105.000	110.000	65.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.900 € - Winterdienstausrüstung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 € - Aufsitz-Großflächenmäher 10.000 € - Aufsitzmäher						
073110 Dienstfahrzeuge	84.920	113.000	5.000	25.000	65.000	90.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € - Ausstattung Kastenwagen						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	45.000	90.000	35.000	35.000	40.000
Erläuterung : 35.000 € - leichtes Transportfahrzeug (Ersatz) 5.000 € - Elektro-Hubfahrzeug 50.000 € - Mini-Bagger						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	52.705	18.000	0	6.000	6.000	6.000
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	56.228	13.800	10.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Anhänger						
082110 Betriebsausstattung	57.014	10.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.913	5.400	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.872	25.000	20.000	20.000	20.000	22.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der städt. Außenanlagen (Stadtgartenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.776	49.200	70.500	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
9.000 € - 10 Parkbänke Schwetzingen						
10.000 € - 10 Parkbänke Runge Lagarda						
13.500 € - 15 Jugendbänke OMD						
18.000 € - 30 Holz-Abfallkörbe Runge, Modell Swing						
15.200 € - 8 Parkbänke Kopenhagen						
Vorplatz Festspielhaus:						
4.800 € - 8 Holz-Abfallkörbe Runge, Modell Swing						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	9.614	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	1.017.584	976.102	0	0	0
Maßnahme : 3 Stadtgartenamt; Mehrzweckhalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrzweckhalle						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 976.102 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme : 4 Stadtgartenamt; Energiekonzept						
<u>Erläuterung :</u>						
Energiekonzept						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	46.000	14.440	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.440 €						
Teichentschlammung						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	70	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	357.538	1.650.730	1.394.688	286.000	331.000	318.500
Summe Vermögensabgänge	70	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	357.468	1.650.730	1.394.688	286.000	331.000	318.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	615	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	5.518	5.640	5.970	6.090	6.210	6.330
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	32	40	40	40	40	40
501200 Tariflich Beschäftigte	29.976	30.100	31.170	31.790	32.430	33.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.483	3.500	3.800	3.880	3.960	4.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.494	2.520	2.610	2.660	2.710	2.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.037	6.060	6.310	6.440	6.570	6.700
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	74	0	90	90	90	90
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	541	430	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55	129	104	140	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	218	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	106	350	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.303	900	700	700	700	700
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	103	200	150	150	150	150
Summe Erträge	675	300	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	52.269	52.819	54.489	55.684	56.749	57.779
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	51.594	52.519	54.289	55.484	56.549	57.579

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 **Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	141.000	87.300	62.000	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	43.527	44.590	80.060	81.660	83.290	84.960
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	250	280	480	490	500	510
501200 Tariflich Beschäftigte	7.494	7.530	7.790	7.950	8.110	8.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.477	28.000	50.900	51.920	52.960	54.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	622	630	650	660	670	680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.509	1.520	1.580	1.610	1.640	1.670
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	583	0	1.170	1.190	1.210	1.230
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	276	186	200	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.385	2.236	1.794	2.418	2.600	2.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	1.104	744	800	800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	552	372	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	87	0	18.975	10.230	9.500	21.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	4.140	0	0	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	276	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	356	0	483	93	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	400	200	200	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	200	100	100	100
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	145.000	40.000	30.000	20.000	25.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	1.000	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	200	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	500	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	600	300	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	0	400	200	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	4.000	2.300	2.000	2.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.596	1.600	1.800	1.200	1.200	1.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	0	46.000	23.000	23.000	23.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	3.600	1.800	1.800	1.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	81	0	700	100	100	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	59	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	200	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	91	0	200	100	100	100
Summe Erträge	0	0	141.000	87.300	62.000	0
Summe Aufwendungen	93.104	239.936	327.580	252.876	245.547	271.207
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	93.104-	239.936-	186.580-	165.576-	183.547-	271.207-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	400	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	0	400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.1 **Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	27.439	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
456100 Bußgelder	200	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.941	52.650	38.510	39.280	40.070	40.870
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	298	330	230	230	230	230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.788	33.100	24.500	24.990	25.490	26.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	696	0	560	570	580	590
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.082	3.010	2.415	3.255	3.500	3.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	275	172	138	186	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	342	430	276	372	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318	0	69	93	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	180	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	144	300	200	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	106	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7	0				
Summe Erträge	27.639	18.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Summe Aufwendungen	94.850	95.642	72.448	74.804	76.398	77.718
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	67.211-	77.442-	50.248-	52.604-	54.198-	55.518-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung 1.2.2.1.1 Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	878	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	878	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	878	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	4.397	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	13.217	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456100 Bußgelder	264	100	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	83.734	84.910	83.470	85.140	86.840	88.580
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	480	530	500	510	520	530
501200 Tariflich Beschäftigte	75.479	81.610	84.280	85.970	87.690	89.440
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.858	53.300	53.100	54.160	55.240	56.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.179	6.710	6.940	7.080	7.220	7.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.986	16.170	17.080	17.420	17.770	18.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.122	0	1.220	1.240	1.260	1.290
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	212	172	138	186	200	200
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	142	172	69	93	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	712	301	483	651	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.583	21.500	17.250	23.250	25.000	25.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	80	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	80	80	80	80
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	716	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	421	400	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	408	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 **Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.085	800	5.800	5.800	5.800	5.800
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	72	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	432	500	520	520	520	520
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	450	800	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	930	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.645	13.000	13.000	13.195	13.195	13.195
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	742	1.000	800	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	120	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.260	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	17.878	10.100	15.700	15.700	15.700	15.700
Summe Aufwendungen	304.146	314.805	343.030	354.395	361.235	366.365
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	286.268-	304.705-	327.330-	338.695-	345.535-	350.665-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 **Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	125.874	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	104.885	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
456100 Bußgelder	15.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	101.988	103.660	102.620	104.670	106.760	108.900
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	585	640	620	630	640	650
501200 Tariflich Beschäftigte	82.074	106.840	109.250	111.440	113.670	115.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.381	65.100	65.300	66.610	67.940	69.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.964	8.940	9.140	9.320	9.510	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.047	21.360	22.130	22.570	23.020	23.480
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.367	0	1.500	1.530	1.560	1.590
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	347	172	138	186	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	78	172	138	186	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36	86	69	93	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	80	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	90	100	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	11	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	252	350	300	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	532	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen an den Bund	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.747	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 **Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	610	800	700	700	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	524	1.000	800	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	15.600	18.200	18.473	18.473	18.473
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	618	300	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	246.527	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe Aufwendungen	299.514	332.686	337.874	344.501	350.873	357.333
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	52.987-	122.686-	112.874-	119.501-	125.873-	132.333-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	720	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	720	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	720	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.7 Restabwicklung Personal ehemalige Stadtpolizei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270.847	307.000	309.000	315.180	321.480	327.910
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.504	0	18.900	19.280	19.670	20.060
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	9.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	299.843	317.000	337.900	344.460	351.150	357.970
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	299.843-	317.000-	337.900-	344.460-	351.150-	357.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.1 Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit/Einbürgerungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	15.028	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
431114 Postzustellgebühr (404)	3	20	20	20	20	20
456100 Bußgelder	35	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	68.938	71.200	73.730	75.200	76.700	78.230
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	396	440	440	450	460	470
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.518	44.700	46.900	47.840	48.800	49.780
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	924	0	1.080	1.100	1.120	1.140
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	414	558	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	128	172	138	186	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	649	1.376	966	1.302	1.400	1.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	143	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14	100	100	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	356	400	400	400	400	400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	864	850	850	850	850	850
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	15.066	15.520	15.020	15.020	15.020	15.020
Summe Aufwendungen	118.259	124.338	130.318	133.325	135.969	138.509
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	103.193-	108.818-	115.298-	118.305-	120.949-	123.489-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.3 **Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	140.673	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.070	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	163.421	158.160	197.380	201.330	205.360	209.470
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	938	980	1.190	1.210	1.230	1.250
501200 Tariflich Beschäftigte	127.208	130.540	133.510	136.180	138.900	141.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.162	99.300	125.600	128.110	130.670	133.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.570	10.830	11.070	11.290	11.520	11.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.381	26.010	26.880	27.420	27.970	28.530
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.190	0	2.890	2.950	3.010	3.070
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	681	903	621	837	900	900
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.402	20.124	16.146	21.762	23.400	23.400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.884	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	38	86	1.518	2.046	2.200	2.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.114	4.300	3.105	4.185	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	261	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	130	130	130	130	130
542940 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.729	5.400	2.750	2.750	2.750	2.750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	800	800	800	800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.465	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.3 **Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.632	20.800	20.800	21.112	21.112	21.112
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	839	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.622	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	143.743	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Summe Aufwendungen	484.589	485.563	551.990	569.712	582.052	592.422
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	340.846-	362.063-	428.490-	446.212-	458.552-	468.922-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	600	600	600	600
Summe Vermögenszugänge	189	0	600	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	189	0	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	462.125	528.000	499.000	499.000	499.000	499.000
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	10	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	434	450	450	450	450	450
456100 Bußgelder	10.790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456110 Zwangsgelder	1.500	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	4.111	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	198.244	252.060	313.190	319.450	325.840	332.360
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.137	1.380	1.890	1.930	1.970	2.010
501200 Tariflich Beschäftigte	280.088	319.070	257.150	262.290	267.540	272.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.144	151.400	199.200	203.180	207.240	211.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.878	30.520	21.540	21.970	22.410	22.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.103	60.140	52.090	53.130	54.190	55.270
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.657	0	4.580	4.670	4.760	4.860
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.170	946	1.035	744	1.500	800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.515	25.800	20.010	26.970	29.000	29.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	149	258	138	186	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	698	645	518	698	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	258	69	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15.247	12.126	8.280	11.160	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	293.551	305.300	230.115	310.155	333.500	333.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	14	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	489	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	825	0	0	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.436	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Einwohner- und Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	371	500	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	26.801	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.616	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	110	220	220	220	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.800	1.200	1.200	1.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.962	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.980	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.177	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	690	500	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	48.909	54.600	59.800	60.697	60.697	60.697
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.515	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	810	900	800	800	800	800
Summe Erträge	478.971	535.450	506.450	506.450	506.450	506.450
Summe Aufwendungen	1.146.176	1.286.413	1.242.425	1.348.450	1.392.817	1.409.577
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	667.205-	750.963-	735.975-	842.000-	886.367-	903.127-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	9.009	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	1.100	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.890	1.600	2.800	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögenszugänge	11.899	2.700	2.800	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	11.899	2.700	2.800	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	132.970	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	60	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	182.825	197.500	173.920	177.400	180.950	184.570
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.049	1.230	1.050	1.070	1.090	1.110
501200 Tariflich Beschäftigte	164.280	215.270	220.150	224.550	229.040	233.620
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	115.411	124.000	110.600	112.810	115.070	117.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.562	17.860	18.250	18.620	18.990	19.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.082	43.370	44.690	45.580	46.490	47.420
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.450	0	2.540	2.590	2.640	2.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	118	430	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.282	8.600	6.452	8.696	9.350	9.350
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.374	258	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.478	3.225	2.760	3.720	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24	172	35	47	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.564	51.600	41.504	55.940	60.150	60.150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	189	600	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	367	450	0	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.309	450	450	450	450	450
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	502	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545100 Erstattungen an das Land	0	1.000	700	700	700	700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	190	300	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	358	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	155	700	700	700	700	700
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.935	36.400	39.000	39.585	39.585	39.585
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.580	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	36	0	0	0	0	0
Summe Erträge	134.046	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
Summe Aufwendungen	629.901	717.115	676.353	706.202	723.055	734.935
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	495.855-	600.865-	560.103-	589.952-	606.805-	618.685-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	574	0				
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.427	900	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	3.001	900	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	3.001	900	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.8 **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit
 Migrationshintergrund, Soziale Projekte**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	69.169	55.000	80.000	80.000	80.000	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	250	500	500	500	500	500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	78.945	81.240	82.890	84.550	86.240	87.960
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	453	510	500	510	520	530
501200 Tariflich Beschäftigte	32.035	34.620	32.650	33.300	33.970	34.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.835	51.000	52.700	53.750	54.830	55.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.437	2.680	2.530	2.580	2.630	2.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.270	6.910	6.580	6.710	6.840	6.980
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.058	0	1.210	1.230	1.250	1.280
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	76	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	758	602	483	651	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	298	344	276	372	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	672	2.580	1.380	1.860	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	777	860	690	930	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	503	430	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.473	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	86.252	67.850	97.850	102.850	102.850	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Leistung 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit
 Migrationshintergrund, Soziale Projekte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	600	600	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	231	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	248	600	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	271	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	3.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	18.200	13.000	13.195	13.195	13.195
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	168	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	24	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.136	0	0	0	0	0
Summe Erträge	73.454	58.400	84.000	84.000	84.000	4.000
Summe Aufwendungen	297.926	285.802	321.363	332.216	336.475	237.355
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	224.472-	227.402-	237.363-	248.216-	252.475-	233.355-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	202.056	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
431114 Postzustellgebühr (404)	4	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	0	9.500	9.500	9.500	9.500
456100 Bußgelder	150	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	196.388	187.280	207.680	211.830	216.070	220.390
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.127	1.160	1.250	1.280	1.310	1.340
501200 Tariflich Beschäftigte	96.720	78.970	80.510	82.120	83.760	85.440
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.972	117.600	132.100	134.740	137.430	140.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.452	6.360	6.480	6.610	6.740	6.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.030	15.860	16.320	16.650	16.980	17.320
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.632	0	3.040	3.100	3.160	3.220
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	400	410	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	80	82	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	324	430	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.126	2.064	2.070	2.790	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.027	215	173	233	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	95	645	518	698	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.491	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	554	1.161	932	1.256	1.350	1.350
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	317	860	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.254	18.920	19.665	26.505	28.500	28.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252	252	252	252
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	182	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8	50	25	25	25	25
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	50	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	375	360	385	395	405	420
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	350	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	57	250	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	646	1.000	850	850	850	850
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	106	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.961	23.400	23.400	23.751	23.751	23.751
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.703	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.666	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.605	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	368	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	0	100	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	17.199	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	211.923	180.100	189.600	194.600	194.600	194.600
Summe Aufwendungen	515.136	474.539	513.767	531.474	543.285	552.510
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	303.213-	294.439-	324.167-	336.874-	348.685-	357.910-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	101.690	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431114 Postzustellgebühr (404)	628	500	500	500	500	500
456110 Zwangsgelder	1.500-	500	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	76.574	78.590	76.490	78.020	79.580	81.170
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	439	490	460	470	480	490
501200 Tariflich Beschäftigte	81.179	83.120	89.150	90.930	92.750	94.610
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.338	49.400	48.700	49.670	50.660	51.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.771	6.920	7.400	7.550	7.700	7.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.122	16.510	17.880	18.240	18.600	18.970
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.026	0	1.120	1.140	1.160	1.180
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.582	12.900	9.315	12.555	13.500	13.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	101	172	138	186	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	998	860	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.144	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	32	200	200	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	200	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	767	750	750	750	750	750
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	15.600	15.600	15.834	15.834	15.834

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	710	800	800	800	800	800
Summe Erträge	100.818	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
Summe Aufwendungen	267.391	277.862	278.543	289.525	296.164	301.174
Ableich Produkt 1.2.2.4.2	166.573-	176.862-	178.043-	189.025-	195.664-	200.674-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	271	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	271	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.4.2	271	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	564.460	550.000	560.000	570.000	570.000	570.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.387	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	633	200	200	200	200	200
456110 Zwangsgelder	450	1.200	750	750	750	750
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
501100 Beamte	69.894	80.560	47.670	48.620	49.590	50.580
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	401	500	290	300	310	320
501200 Tariflich Beschäftigte	157.495	161.490	161.220	164.440	167.730	171.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.122	50.600	30.300	30.910	31.530	32.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.133	13.460	13.390	13.660	13.930	14.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.390	32.200	32.600	33.250	33.920	34.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	937	0	700	710	720	730
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.457	602	483	651	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	5.639	6.020	4.913	6.622	7.120	7.120
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.376	21.930	15.180	20.460	22.000	22.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	50	215	173	233	250	250
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	577	559	449	605	650	650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	473	380	512	550	550
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27.366	21.500	20.700	27.900	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223	516	414	558	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	448	500	500	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18	120	120	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	600	600	600	600	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
545000 Erstattungen an den Bund Erläuterung : Vordrucke für Zulassungsbescheinigung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	500	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	7.194	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	736	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	132	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.619	28.600	31.200	31.668	31.668	31.668
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	567.930	553.850	563.400	573.400	573.400	573.400
Summe Aufwendungen	410.355	439.445	397.782	418.319	428.488	434.438
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	157.575	114.405	165.618	155.081	144.912	138.962
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	242	2.800	500	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.975	0				
Summe Vermögenszugänge	3.217	2.800	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	3.217	2.800	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	562.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.846	0				
431114 Postzustellgebühr (404)	658	500	500	500	500	500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.456	45.250	51.610	52.640	53.690	54.760
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	255	280	310	320	330	340
501200 Tariflich Beschäftigte	416.964	514.890	517.020	527.360	537.910	548.670
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	21.772	25.200	24.900	25.400	25.910	26.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.064	28.400	32.800	33.460	34.130	34.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.222	43.130	43.280	44.150	45.030	45.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.924	103.130	104.750	106.850	108.990	111.170
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	596	0	750	770	790	810
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	764	1.720	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.786	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	85	215	173	233	250	250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.991	4.730	3.726	5.022	5.400	5.400
524131 Aufwendungen für Heizung	1.200	1.204	966	1.302	1.400	1.400
524132 Aufwendungen für Strom	172	292	200	270	290	290
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	52	41	56	60	60
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.080	946	828	1.116	1.200	1.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	767	1.376	1.104	1.488	1.600	1.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.119	3.010	2.415	3.255	3.500	3.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.752	11.180	10.005	13.485	14.500	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.198	2.500	11.500	2.500	11.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	207	350	350	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	300	350	328	340	350	360
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	100	100	300	500	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	438	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	324	50	350	350	350	350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	327	1.000	700	700	700	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	450	450	450	450
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	399	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	69	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	15.600	15.600	15.834	15.834	15.834
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0	100	0	100
Summe Erträge	569.370	502.300	502.300	502.300	502.300	502.300
Summe Aufwendungen	696.421	821.985	838.713	854.838	882.416	889.866
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	127.051-	319.685-	336.413-	352.538-	380.116-	387.566-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u>						
2 Dienstfahräder (Ersatzbeschaffung)						
082210 Geschäftsausstattung	0	7.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	0	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	150	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.542	750	1.250	1.250	1.250	1.250
Aufwendungen						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	639	450	360	369	450	450
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	100	80	82	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.954	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	373	258	207	279	300	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122	1.161	932	1.256	1.350	1.350
524132 Aufwendungen für Strom	430	645	449	605	650	650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	109	69	55	74	80	80
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.712	3.870	2.415	3.255	3.500	3.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.555	1.075	1.035	1.395	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	129	104	140	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	207	172	138	186	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	225	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	78	80	80	80	80	80
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.671	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Erträge	4.692	750	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Aufwendungen	11.075	13.429	10.435	12.781	13.560	11.060
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	6.383-	12.679-	9.185-	11.531-	12.310-	9.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
 Leistung 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	3.100	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	235	1.000	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	3.335	1.000	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	3.335	1.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.2 **Überwachung der Fleischhygiene**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	654.277	650.000	650.000	660.000	660.000	670.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	7.733	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	643.385	859.260	820.270	836.680	853.410	870.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.177	80.630	68.240	69.600	70.990	72.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123.160	159.130	156.860	160.000	163.200	166.460
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	688	258	311	419	500	450
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	409	516	276	372	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	129	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.343	9.460	8.280	11.160	12.000	12.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.884	3.612	4.968	6.975	7.500	7.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	167	258	207	279	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	62.898	53.320	43.470	58.590	63.000	63.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	780	1.050	1.700	1.730	1.760	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	301	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	372	500	400	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	467	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.2 **Überwachung der Fleischhygiene**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	215	215	215	215
Summe Erträge	662.010	650.000	650.000	660.000	660.000	670.000
Summe Aufwendungen	904.576	1.173.793	1.110.347	1.151.609	1.178.864	1.200.604
Ableich Produkt 1.2.2.5.2	242.566-	523.793-	460.347-	491.609-	518.864-	530.604-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	700	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.5.2	0	700	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.3 **Lebensmittelüberwachung (und
 Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl.
 Vollzugstätigkeiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.609	18.639	18.758	18.758	18.758	18.758
431100 Verwaltungsgebühren	1.386	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder	4.100	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	178.979	183.710	185.870	189.590	193.380	197.250
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.027	1.140	1.120	1.140	1.160	1.180
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.983	115.400	118.200	120.560	122.970	125.430
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.398	0	2.720	2.770	2.830	2.890
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	262	172	138	186	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	46	86	69	93	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	215	173	233	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	86	69	93	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8	43	35	47	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	326	43	207	279	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	94	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	436	470	470	470	470	470
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	114	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	472	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit
 Leistung 1.2.2.5.3 **Lebensmittelüberwachung (und
 Bedarfsgegenständeüberwachung) inkl.
 Vollzugstätigkeiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	20.800	18.200	18.473	18.473	18.473
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	253	200	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	100	100	100
Summe Erträge	24.096	24.639	24.258	24.258	24.258	24.258
Summe Aufwendungen	314.516	325.565	330.671	337.334	343.683	350.093
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	290.420-	300.926-	306.413-	313.076-	319.425-	325.835-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	674	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	674	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	674	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104	306.104
431100 Verwaltungsgebühren	11.928	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	165.229	167.760	138.960	141.740	144.570	147.460
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	948	1.040	840	860	880	900
501200 Tariflich Beschäftigte	113.750	90.340	83.820	85.500	87.210	88.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.303	105.300	88.400	90.170	91.970	93.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.671	7.660	6.860	7.000	7.140	7.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.667	18.670	16.760	17.100	17.440	17.790
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.214	0	2.030	2.070	2.110	2.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	563	430	345	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	148	258	207	279	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.754	11.524	8.280	12.090	13.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.851	2.537	2.001	2.697	2.900	2.900
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	63	0	35	47	50	50
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	90	121	130	140
524131 Aufwendungen für Heizung	2.674	2.924	2.484	3.348	3.600	3.600
524132 Aufwendungen für Strom	547	1.032	483	651	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	215	138	186	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	954	1.118	759	1.023	1.200	1.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	352	473	345	465	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	172	817	414	558	600	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	129	104	140	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	258	207	279	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120	103	69	93	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	843	828	828	828	828	828
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.824	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	65	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	65	500	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.297	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	821	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	212	38	115	192	269
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	400	400	400	400
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	90	0	100	0	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	368	1.000	800	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	15.600	15.600	15.834	15.834	15.834
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	440	650	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	963	1.000	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	185	500	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.1 Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen inkl. Vollzugstätigkeiten (allg. Aufgaben)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	50	50	50	50
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	144	150	150	150	150	150
Summe Erträge	318.032	322.104	321.104	321.104	321.104	321.104
Summe Aufwendungen	465.086	442.613	382.412	396.074	404.719	411.926
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	147.054-	120.509-	61.308-	74.970-	83.615-	90.822-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Büromöbel	3.182	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	400	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	3.182	5.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	3.182	5.800	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen
 Leistung 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	3.891	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	300				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	310	0	350	350	350	350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.201	4.300	5.150	5.350	5.350	5.350
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	4.201-	4.300-	5.150-	5.350-	5.350-	5.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.991	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	274.806	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.581	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.085	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	623	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	850	850	850	850	850
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.680.517	1.770.680	1.826.110	1.862.630	1.899.880	1.937.880
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	9.641	11.010	10.990	11.210	11.430	11.660
501200 Tariflich Beschäftigte	67.691	65.860	68.070	69.430	70.820	72.240
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	17.015	17.010	16.800	17.140	17.480	17.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.060.848	1.111.900	1.161.600	1.184.830	1.208.530	1.232.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.977	2.810	2.900	2.960	3.020	3.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.805	7.440	7.730	7.880	8.040	8.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.171	1.190	1.246	1.270	1.300	1.330
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.519	0	26.720	27.250	27.800	28.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	68.357	30.000	130.000	132.020	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.463	9.000	6.400	6.970	9.000	9.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.267	5.500	4.400	4.510	5.500	5.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	57.841	91.000	4.800	4.920	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	33.497	25.000	20.000	18.040	22.000	22.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.093	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	86	69	93	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	54.198	34.400	34.500	46.500	50.000	50.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7.580	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.313	1.118	897	1.209	1.300	1.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	5.471	21.500	6.900	9.300	10.000	10.000
522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für Beladung Feuerwehrfahrzeuge	16.315	34.409	25.392	23.250	25.000	25.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.418	3.122	2.505	3.376	3.630	3.630
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.231	4.558	3.657	4.929	5.300	5.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.161	20.640	16.560	22.320	24.000	24.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.849	1.634	1.311	1.767	1.900	1.900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	430	345	465	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.471	2.150	2.070	2.790	3.000	3.000
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	44	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	47.515	51.600	37.950	51.150	55.000	55.000
524132 Aufwendungen für Strom	45.577	41.280	33.120	44.640	48.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.097	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	301	276	372	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	683	731	587	791	850	850
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.160	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85.539	51.600	48.300	65.100	75.000	75.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	4.287	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.386	73.100	51.750	69.750	70.000	70.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	20.418	23.220	20.700	27.900	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	308	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.022	0	8.000	0	8.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	617	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.392	6.106	4.830	6.510	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.294	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	14.846	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.528	3.900	3.000	3.900	3.000	3.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.001	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	89.544	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.548	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.661	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.225	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.711	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50.000	50.000	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	150	150	150	150	150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.886	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.333	11.000	11.500	12.000	12.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.640	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	448	400	360	385	470	500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	22.439	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.625	1.493	2.986	2.986	2.986
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	73.962	57.569	147.281	197.281	247.281
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	19.678	10.131	21.334	23.477	25.620
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.217	4.614	9.230	9.230	5.896
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	74.875	65.175	35.000	35.000	35.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	143	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	7.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	2.322	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	55.896	62.400	62.400	63.336	63.336	63.336
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	930	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27.558	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.006	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	38	0	0	0	0	0
Summe Erträge	297.378	216.750	266.350	266.350	266.350	266.350
Summe Aufwendungen	3.702.350	4.058.865	4.090.870	4.279.927	4.340.843	4.450.562
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	3.404.972-	3.842.115-	3.824.520-	4.013.577-	4.074.493-	4.184.212-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	35.000	35.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Lizenzen/Software Alarmdisplay						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	60.000	10.000	115.000	0	0
<i>Maßnahme : 26 Ständige Feuerwache</i>						
<i>Erläuterung :</i>						
Ständige Feuerwache - Lüftung Waschküche - Kühlung Ruheräume erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	49.603	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	26.000	26.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 € - Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt 16.000 € - Spülmaschine für Atemschutzwerkstatt erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 3.000 € - Trockensystem m. Warmluftgebläse						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	15.836	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	509.728	1.025.500	798.000	500.000	500.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 446.000 € 166.000 € - Wechselladerträgerfahrzeug 115.000 € - Kommandowagen 75.000 € - Abrollbehälter Schlauch 90.000 € - Abrollbehälter Sonderlöschmittel erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 352.000 € 52.000 € - Mehrzweckfahrzeug 300.000 € - Löschruppenfahrzeug LF 20						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	109.519	344.025	282.707	100.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Brandschutz
Leistung	1.2.6.1.1	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
Beladung für Feuerwehrfahrzeuge: 227.207 €						
6.357 € - Abrollbehälter ELW 2						
20.000 € - Kommandowagen						
30.000 € - Abrollbehälter Schlauch						
60.000 € - Abrollbehälter Sonderlöschmittel						
1.500 € - Mehrzweckfahrzeug						
75.000 € - Löschgruppenfahrzeug LF 20						
34.350 € - diverse Software						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 55.500 €						
4.000 € - Chemieschutzanzug (Ersatz)						
1.500 € - Lochdichtlanzen-Set						
5.000 € - Hebekissensatz (LF Abt. Altstadt)						
8.000 € - Sprungretter für Drehleiter (Innere Stadt)						
6.000 € - 2 Hochwasserschmutzpumpen m. Zubehör						
4.000 € - 2 Tauchpumpen mit Zubehör						
13.000 € - 3 Wassersauger (Schlammsauger)						
10.500 € - 7 Rollcontainer für GW Dekon P						
3.500 € - 2 Rollcontainer (UG-ÖEL)						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	41.000	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.035	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	54.124	54.124	0	0	0
Maßnahme : 25 Ständige Feuerwache						
<u>Erläuterung :</u>						
Ständige Feuerwache; technische Maßnahmen in Verbindung mit Neubau ILS						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.124 €						
082110 Betriebsausstattung	0	204.771	162.100	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 112.100 €						
100.000 € - Digitalfunkgeräte						
4.000 € - Werkbank mit Aufsatzschrank						
5.000 € - 2 Rollcontainer f. Atemschutzwerkstatt						
3.100 € - 5 Schlauchtransportwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €						
1.200 € - Stahlschrank						
800 € - Höhenverstellbarer Arbeitstisch						
6.000 € - Lagerregale						
3.500 € - Werkzeugwagen						
37.500 € - 15 Atemschutzgeräte						
1.000 € - Brandschutzerziehungskoffer						
082210 Geschäftsausstattung	227.041	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.510	3.400	11.200	5.000	5.000	5.000
082710 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beladung Feuerwehrfahrzeuge	16.586	71.475	53.975	30.000	30.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.692	45.500	40.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
20.000 € - Hardware Alarmdisplay						
20.500 € - Einrichtung Atemschutzwerkstatt						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	7.009	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	20.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Planungskosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus (Planungskosten)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	25.000	24.964	0	0	0
Maßnahme : 24 Ständige Feuerwache						
<u>Erläuterung :</u>						
Errichtung von zwei Fertiggaragen						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.964 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	20.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 6 Ständige Feuerwache; Planungskosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Ständige Feuerwache; Planungskosten für Ausbau						
Dachgeschoss und Werkstättenräume						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	3.194	6.245	6.245	0	0	0
Maßnahme : 25 Ständige Feuerwache						
<u>Erläuterung :</u>						
Ständige Feuerwache; Torsteuerung mittels SPS						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.245 €						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	40.000	80.000	0	0	0
Maßnahme : 27 Ständige Feuerwache						
<u>Erläuterung :</u>						
Ständige Feuerwache; IT-Raum						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	47.500	294.606	0	0	0
Maßnahme : 30 Gerätehaus FW Laineck; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.106 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 249.500 €						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	20.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Planungsmittel für Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau						
Feuerwehrgerätehaus						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	8.120	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.012.753	2.089.540	1.939.421	765.000	650.000	650.000
Summe Vermögensabgänge	8.120	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	1.004.633	2.089.540	1.939.421	765.000	650.000	650.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	20.713	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	479.150	355.275	0	0	0
Erläuterung :						
Zuschüsse Freistaat Bayern:						
77.000 € - Abrollbehälter ELW 2						
33.600 € - Versorgungs-LKW Gerätewagen						
52.500 € - Abrollbehälter Schlauch						
42.000 € - Abrollbehälter Sonderlöschmittel						
16.300 € - Mehrzweckfahrzeug Abt. Aichig						
105.000 € - LF 20 für Löschzug Ost						
28.875 € - Zuschuss für Stellplatz						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.713	479.150	355.275	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	20.713	479.150	355.275	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.1 Zweckverband für Rettungsdienst und
 Feuerwehralarmierung Bayreuth/Kulmbach

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	85.553	86.500	89.500	90.500	92.000	93.000
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	242.703	320.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	85.553	86.500	89.500	90.500	92.000	93.000
Summe Aufwendungen	242.703	320.000	300.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	157.150-	233.500-	210.500-	259.500-	258.000-	257.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverb. Maßnahme : 6021 Investitionskostenzuschuss ZRF	70.728	70.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	70.728	70.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	70.728	70.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	467	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	55.406	54.000	52.850	51.500	50.000	48.650
Aufwendungen						
501100 Beamte	74.659	78.110	80.800	82.420	84.070	85.750
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	428	490	490	500	510	520
501200 Tariflich Beschäftigte	15.724	16.420	17.050	17.390	17.740	18.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.130	49.000	51.400	52.430	53.480	54.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315	1.370	1.430	1.460	1.490	1.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.174	3.320	3.460	3.530	3.600	3.670
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.000	0	1.180	1.200	1.220	1.240
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	188	4.300	2.967	3.999	4.300	4.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	774	1.290	956	1.288	1.385	1.385
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	851	215	173	233	250	250
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	135	0	69	0	100	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	275	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	258	207	279	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	144	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.580	1.380	1.860	2.000	2.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.719	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	174	175	175	175	175	175
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.482	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	70	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	453	300	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	8-	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.084	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	77	231	385	639
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	600	1.000	1.400
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	39.593	44.200	44.200	44.863	44.863	44.863
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.234	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	308	650	650	650	650	650
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	150	0	0	0	0
Summe Erträge	56.633	55.000	53.850	52.500	51.000	49.650
Summe Aufwendungen	207.469	232.172	234.655	241.091	245.557	249.341
Ableich Produkt 1.2.8.1.1	150.836-	177.172-	180.805-	188.591-	194.557-	199.691-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	17.850	0	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK	28.000	28.000	25.000	25.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
 Leistung 1.2.8.1.1 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss zur Beschaffung eines Transportfahrzeuges für den Sanitäts- und den Betreuungscontainer an das BRK erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 25.000 €						
082210 Geschäftsausstattung	1.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattung Stabsraum der Führungsgruppe Katastrophenschutz Fortsetzung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.656	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
technische Ausstattung des festen Stabsraums der Führungsgruppe Katastrophenschutz Fortsetzung						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	32.050	33.200	34.550	35.900	37.300	38.750
Summe Vermögenszugänge	51.118	35.000	31.000	31.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	32.050	33.200	34.550	35.900	37.300	38.750
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	19.068	1.800	3.550-	4.900-	31.300-	32.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	624	720	720	720	720	720
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.706	20.910	20.900	20.900	20.900	20.900
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.974	38.390	39.260	40.050	40.850	41.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.151	3.210	3.280	3.350	3.420	3.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.638	7.720	7.980	8.140	8.300	8.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	83.639	20.000	16.800	17.220	22.000	22.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.391	3.000	2.400	2.460	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	22.296	2.500	880	902	1.100	1.100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	23.954	3.000	4.000	2.460	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.328	2.300	1.840	1.886	2.300	2.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.800	1.118	1.518	1.860	2.000	2.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	600	430	345	465	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.812	3.268	3.312	2.790	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.929	25.542	22.770	30.690	34.000	34.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	188	172	159	214	230	230
524131 Aufwendungen für Heizung	14.797	21.500	13.110	17.670	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.113	9.202	4.830	6.510	7.500	7.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.868	2.236	2.070	2.790	3.200	3.200
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	59	129	104	140	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	227	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	341	172	138	186	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.588	2.580	2.070	2.790	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	753	688	552	744	800	800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.993	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	159	43	41	56	70	70
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.464	929	745	1.004	1.080	1.080
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	85	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.050	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	100	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	190	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	864	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	641	700	700	700	700	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	560	504	1.221	1.650	2.078
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	352	379	946	1.321	1.696
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.960	5.250	2.500	2.500	3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	133	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	339	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.147	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Laineck
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Laineck

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	15.330	21.630	21.620	21.620	21.620	21.620
Summe Aufwendungen	253.145	168.203	147.357	163.409	178.549	180.912
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	237.815-	146.573-	125.737-	141.789-	156.929-	159.292-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	27.922	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	529	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	6.428	5.600	7.050	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 5.900 € - Visu-Board m. Zubehör und Umbau 700 € - Elektroinstallation 450 € - Farblaserdrucker						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	209	4.960	5.250	2.500	2.500	3.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.222	7.050	7.740	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.360 € Ausstattung Kopierraum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 600 € - Minitrampolin 680 € - Geräteschrank TYP 1 800 € - Geräteschrank für Bälle 1.300 € - 3 Flexeo-Regale						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	17.415	0				
Summe Vermögenszugänge	53.725	17.610	20.040	8.500	8.500	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	53.725	17.610	20.040	8.500	8.500	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.064	3.000	3.252	3.000	3.000	3.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.947	15.200	11.300	11.300	11.300	11.300
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.350	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	822	822	822	822	822
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.728	20.700	21.170	21.590	22.020	22.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.731	1.730	1.770	1.810	1.850	1.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.171	4.160	4.300	4.390	4.480	4.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.091	11.050	22.840	9.061	11.050	11.050
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.421	3.000	2.400	2.460	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	872	13.250	2.600	2.665	3.250	3.250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.712	6.000	4.800	4.920	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.040	1.100	7.280	902	1.100	1.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.394	10.320	2.760	7.440	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.305	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	860	690	930	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.906	3.440	3.450	4.650	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	12.062	12.900	17.285	23.250	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	860	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.891	43.000	34.500	46.500	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	855	774	621	837	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.746	4.945	4.830	6.510	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	19.639	30.100	19.320	37.200	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.776	12.040	10.350	14.880	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.141	3.440	2.760	4.650	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	118	129	104	140	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51	86	69	93	100	100
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.902	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.269	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.735	17.200	16.215	21.855	23.500	23.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	378	1.720	1.035	1.395	1.500	1.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.678	3.870	3.366	4.185	4.500	4.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	53	430	345	465	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	351	200	200	200	200	200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.729	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	200	200	200	200	200
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	96	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	0	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.228	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	39	50	50	50	50	50
545100 Erstattungen an das Land	20.000	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	167	1.643	4.000	5.429	6.857

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.2 Grundschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.1.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.055	857	2.758	4.901	7.044
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.660	10.983	10.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	286	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	79	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.361	21.574	17.926	17.674	17.674	17.674
Summe Aufwendungen	242.541	272.548	248.223	292.581	300.198	304.339
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	221.180-	250.974-	230.297-	274.907-	282.524-	286.665-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Klettergerüst (Westhof)						
082210 Geschäftsausstattung	11.645	1.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : 3.000 € - 3 Dokumentenkameras 20.000 € - Wireless-LAN						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.456	11.660	10.983	10.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	13.061	18.100	2.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : 3 abschließbare Schränke (OGTS)						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	2.102	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.264	30.760	45.983	35.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	35.264	30.760	45.983	35.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.164	3.120	2.880	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	476	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.707	10.850	11.850	11.850	11.850	11.850
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5-					
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22.008	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.756	36.630	37.460	38.210	38.970	39.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.788	3.070	3.140	3.200	3.260	3.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.362	7.360	7.610	7.760	7.920	8.080
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.054	22.050	16.800	17.220	22.000	22.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.414	4.000	3.200	3.280	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.027	1.700	1.520	1.558	1.900	1.900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	672	5.600	4.480	4.592	5.600	5.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.306	2.000	1.600	1.640	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.720	0	1.860	0	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.516	1.290	1.449	1.395	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	565	860	1.035	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	8.785	12.040	8.832	9.300	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	376	482	476	642	690	690
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.870	42.140	34.500	46.500	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	368	344	276	372	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.602	7.439	7.211	9.719	10.450	10.450
524131 Aufwendungen für Heizung	41.183	38.700	31.050	41.850	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.870	15.480	12.420	16.740	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.239	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	188	86	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	187	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158	258	207	279	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.396	4.300	2.760	4.650	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.050	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.705	9.460	8.280	11.160	12.000	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	199	172	138	186	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.215	4.901	2.967	4.185	4.500	4.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	258	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.656	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.679	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	400	400	400	400	400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	33	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
545100 Erstattungen an das Land	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	314	736	950	1.165

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.182	653	2.021	3.450	4.878
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.260	9.250	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	565	1.000	600	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	3.038	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	37.350	24.974	25.734	25.854	25.854	25.854
Summe Aufwendungen	303.765	289.794	250.086	290.391	310.048	314.701
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	266.415-	264.820-	224.352-	264.537-	284.194-	288.847-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	2.185	8.000	4.400	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
500 € - 2 Monitore						
800 € - NAS-Speicher						
700 € - Laptop						
700 € - Beamer						
1.700 € - 2 Dokumentenkameras						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.513	10.260	9.250	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	8.101	25.000	9.150	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.300 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
1.350 € - 3 Halbtürenschränke						
500 € - Rundteppich						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	150.000	300.000	3.199.906	2.000.000	2.000.000
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.3 Graserschule
 Teilleistung 2.1.1.1.3.1 Bereitstellung und Betrieb der Graserschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Sanierung Graserschule						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 149.906 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 150.094 €						
Summe Vermögenszugänge	13.799	193.260	322.800	3.216.406	2.016.500	2.016.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	13.799	193.260	322.800	3.216.406	2.016.500	2.016.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.236	3.240	3.240	3.400	3.500	3.600
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.752	15.880	11.700	11.700	11.700	11.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.049	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	547	547	547	547	547
448210 Gastschulbeiträge	1.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.025	105.920	108.480	110.650	112.860	115.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.468	8.520	8.700	8.870	9.050	9.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.808	21.200	21.920	22.360	22.810	23.270
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	20.309	170.000	36.000	268.140	17.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.000	1.600	1.640	2.500	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	872	7.100	3.280	902	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.910	1.100	3.280	902	1.100	1.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.003	1.200	960	984	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	215	2.415	242	3.500	280
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.645	4.730	2.864	2.418	2.700	2.800
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.274	860	863	1.023	1.200	1.300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	9.154	6.450	6.314	2.325	2.600	2.700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	57	43	76	102	110	110
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.805	5.160	4.485	6.138	6.700	6.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.220	1.075	863	1.163	1.250	1.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.441	3.010	2.898	3.906	4.200	4.200
524131 Aufwendungen für Heizung	26.592	25.800	26.220	37.200	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.888	9.890	9.660	14.880	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.170	4.472	4.485	6.510	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	129	104	140	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	430	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453	404	331	456	500	510
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.928	4.300	2.070	3.255	4.000	4.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.163	1.720	2.070	1.395	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.361	13.760	14.490	20.460	23.000	24.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	86	207	279	300	300
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.900	4.180	3.381	4.650	5.100	5.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65	69	55	74	80	80
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	283	360	370	380	390	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.002	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	721	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	83	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.182	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	137	200	200	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	20.000	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.903	1.494	3.701	5.129	6.558
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	513	1.714	3.786	4.572	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.950	11.950	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	508	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	431	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	23.537	22.154	22.474	22.634	22.734	22.834
Summe Aufwendungen	315.180	459.281	344.149	594.576	363.409	369.016
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	291.643-	437.127-	321.675-	571.942-	340.675-	346.182-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	25.708	15.700	19.030	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.700 € 19 Tablets, 8 Access Points erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 5.100 € - 3 internetfähige Computer inkl. Aufbau 5.000 € - 10 Scool-Pads 170 € - Laserdrucker 4.060 € - Smartboard						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.765	6.950	11.950	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.384	9.030	24.000	5.000	6.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> 3.600 € - Aufbewahrungsschränke (Musik) 600 € - Vorhänge (Mittagsbetreuung) 11.600 € - Fallschutzmatten 8.200 € - 2 Kletterstangenanlagen						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	76.203	891.351	201.793	0	0	0
Maßnahme : 2007 Volksschule Herzoghöhe; <u>Erläuterung :</u> Volksschule Herzoghöhe; Mittagsbetreuung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 201.793 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.4 Volksschule Herzoghöhe
 Teilleistung 2.1.1.1.4.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Herzoghöhe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	108.060	923.531	256.773	20.000	21.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	108.060	923.531	256.773	20.000	21.000	22.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	200.000	100.000	0	0
Maßnahme : 2007 Volksschule Herzoghöhe; Erläuterung : Zuschuss Freistaat für Mittagsbetreuung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	200.000	100.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	0	0	200.000	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.576	2.676	2.460	2.640	2.520	2.700
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.657	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.102	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	814	814	814	814
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.579	0	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	115.095	119.070	120.270	122.680	125.130	127.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.297	9.540	9.610	9.800	10.000	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.989	23.870	24.330	24.820	25.320	25.830
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.173	75.000	60.800	13.120	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.945	4.000	3.200	3.280	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	164	1.200	960	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.356	3.000	2.400	2.460	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.656	11.400	1.760	1.886	2.400	2.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.536	10.750	8.039	18.600	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.873	7.009	5.520	7.626	8.400	8.600
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.068	1.118	1.001	1.395	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.038	6.622	6.866	7.440	8.000	8.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.640	10.750	8.746	13.020	14.000	14.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	754	688	552	744	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.472	4.347	5.859	6.300	6.300
524131 Aufwendungen für Heizung	33.849	36.120	28.635	39.525	42.600	42.700
524132 Aufwendungen für Strom	10.841	11.524	9.315	12.648	13.650	13.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.739	2.580	3.312	4.650	5.200	5.250
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	102	172	104	140	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326	559	518	698	775	790
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.849	4.558	3.726	5.115	5.550	5.600
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.252	3.440	3.450	4.743	5.200	5.300
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.557	7.740	8.280	11.253	12.200	12.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	124	860	587	884	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.997	3.452	2.546	3.627	3.800	3.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13	69	55	74	80	80
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	145	275	280	285	290	295
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	50	50	55	55	60
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.312	3.400	2.825	3.500	3.500	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	718	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	500	500	500	520	520
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	45	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.705	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.017	814	1.915	2.457	2.964
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	143	281	1.347	2.846	4.274

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.540	7.665	7.000	6.500	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	3.850	8.000	8.000	8.250	8.500	8.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	57	1.360	600	1.380	1.380	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.093	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	25.914	28.823	27.607	27.787	27.667	27.847
Summe Aufwendungen	296.604	394.880	352.994	354.694	375.911	381.801
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	270.690-	366.057-	325.387-	326.907-	348.244-	353.954-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	7.248	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	820	14.350	11.400	4.000	3.600	3.500
Erläuterung : 8.100 € - 5 Beamer inkl. Einbau 3.300 € - Ausstattung Verwaltung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.901	7.540	7.665	7.000	6.500	6.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	15.655	2.250	3.930	11.000	10.000	10.000
Erläuterung : 2.720 € - Wippe für den Außenbereich mit Einbau 1.210 € - Fundmittelschrank mit Sicherheitsglas						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	36.314	0				
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2047 Jean-Paul-Schule; Vordach bei Aufzug	0	20.000				
Erläuterung : Vordach bei Aufzug						
Summe Vermögenszugänge	64.938	44.140	22.995	22.000	20.100	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	64.938	44.140	22.995	22.000	20.100	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.5 Jean-Paul-Schule
 Teilleistung 2.1.1.1.5.1 Bereitstellung und Betrieb der Jean-Paul-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	78.000	4.000				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	78.000	4.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	78.000	4.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.248	2.448	2.280	2.300	2.300	2.300
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.217	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.567	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	726	726	726	726	726
448210 Gastschulbeiträge	12.400	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.185	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.062	39.960	40.860	41.680	42.510	43.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.269	3.340	3.410	3.480	3.550	3.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.862	8.040	8.310	8.480	8.650	8.820
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	54.380	15.000	12.000	31.160	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.774	3.000	2.400	59.860	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	16.548	1.000	800	820	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.861	2.400	3.520	1.968	2.400	2.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.559	1.600	1.280	1.312	1.600	1.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366	860	690	930	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	974	4.042	2.657	3.720	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.394	1.376	1.104	1.674	1.800	1.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	7.723	4.902	5.969	5.115	5.500	5.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	72	69	83	112	120	120
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.845	36.120	30.360	41.850	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	608	533	428	577	620	620
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.441	3.010	2.898	3.906	4.200	4.200
524131 Aufwendungen für Heizung	19.303	24.080	16.844	26.040	28.000	28.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.429	9.460	7.590	10.230	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.937	3.010	2.415	3.255	3.500	3.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	117	215	104	140	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	172	138	186	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.785	2.322	1.863	2.697	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.003	1.634	1.311	1.860	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.328	9.804	7.866	10.788	11.800	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	144	103	83	112	120	120
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.446	3.158	2.360	3.255	3.500	3.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	0	0	47	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	285	360	360	360	360	360
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.943	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.538	1.250	1.250	1.400	1.400	1.400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	871	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	420	420	420	420	420
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	72	80	80	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	728	750	750	750	750	750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	650	2.255	5.081	6.224	7.364
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.447	0	429	1.286	2.143
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.120	3.500	3.900	3.900	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	482	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	618	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	40.617	35.475	35.307	35.327	35.327	35.327
Summe Aufwendungen	265.023	205.705	183.277	295.062	234.998	238.285
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	224.406-	170.230-	147.970-	259.735-	199.671-	202.958-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	12.168	6.500	29.606	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.906 € 1 Whiteboard 1 Laserdrucker erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 13.000 € - 2 Whiteboards inkl. Laptop und Kamera 10.000 € - 14 Computer f. Klassenzimmer inkl. Software 1.700 € - 2 Dokumentenkameras mit Beamer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.074	5.120	3.500	3.900	3.900	3.900
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	522	16.850	0	6.000	6.000	6.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	55.000				
Maßnahme : 2048 VS Lerchenbühl; EDV-Verkabelung						
<u>Erläuterung :</u> EDV-Verkabelung						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	0	100.000	0	0
Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; Sanierung 100-m-						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 2057 Volksschule Lerchenbühl (Kinderhort bzw. <u>Erläuterung :</u> Planungskosten für Neubau Kinderhort bzw. Ganztagschule erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.6 Volksschule Lerchenbühl
 Teilleistung 2.1.1.1.6.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Lerchenbühl**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	14.764	83.470	53.106	117.900	17.900	17.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	14.764	83.470	53.106	117.900	17.900	17.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.796	3.804	3.840	3.960	3.960	3.960
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.523	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
448210 Gastschulbeiträge	9.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	121.634	128.920	131.850	134.490	137.180	139.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.920	10.550	10.770	10.990	11.210	11.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.915	25.300	26.280	26.810	27.350	27.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.370	29.000	45.600	12.300	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	431	3.000	1.600	2.050	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.077	31.500	1.200	25.830	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.861	2.600	2.080	2.132	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.824	5.000	4.000	2.460	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.290	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.475	2.580	1.725	2.511	2.700	2.700
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.092	860	552	930	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	5.087	4.300	4.175	4.650	5.000	5.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	47	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	491	310	621	837	900	900
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.337	0	800	820	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.957	34.400	27.186	37.200	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	785	688	552	744	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.620	7.482	7.245	9.765	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	45.170	39.560	31.740	43.710	48.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.093	11.180	8.970	12.090	13.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.130	3.010	3.036	4.185	4.500	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	164	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	54	43	35	47	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	354	516	414	558	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.439	3.870	2.415	3.255	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.570	1.376	966	1.395	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.523	17.200	12.765	17.670	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	129	69	140	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.524	4.907	3.974	5.580	6.000	6.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.691	5.000	6.000	6.500	6.700	7.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.697	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	37	40	32	33	40	40
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	250	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	36	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.602	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	71	213	357
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.230	1.443	4.100	6.529	8.958

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	507	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.250	5.750	5.500	5.500	5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	5.242	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	284	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	101	0	0	0	0	0
Summe Erträge	31.319	25.984	26.020	26.140	26.140	26.140
Summe Aufwendungen	354.346	403.727	363.108	400.009	399.705	409.088
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	323.027-	377.743-	337.088-	373.869-	373.565-	382.948-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	1.000	1.000	1.000
082210 Geschäftsausstattung	2.327	23.800	15.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 € - Telefonanlage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 12.000 € - 2 interaktive Whiteboards mit Laptop						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.875	9.670	5.750	5.500	5.500	5.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.308	8.150	5.200	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 4.250 € - 9 Regale (Klassenzimmer) 950 € - Kasten (Turnhalle)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	39.393	39.393	0	0	0
Maßnahme : 2009 Luitpoldschule; Brandschutz Erläuterung : Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.393 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.7 Luitpoldschule
 Teilleistung 2.1.1.1.7.1 Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000	200.000	0	0	0
Maßnahme : 2045 Luitpoldschule; Pausenhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Pausenhof						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 185.000 €						
Summe Vermögenszugänge	12.510	96.013	265.343	23.500	23.500	23.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	12.510	96.013	265.343	23.500	23.500	23.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.936	2.196	2.364	2.300	2.300	2.300
441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.964	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.290	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	871	871	871	871	871
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.208	43.830	43.260	44.130	45.010	45.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.590	3.640	3.600	3.670	3.740	3.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.887	9.020	8.820	9.000	9.180	9.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.276	22.000	34.400	13.940	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	8.976	3.500	2.800	2.870	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	141	1.500	1.200	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.250	3.700	2.960	3.034	3.700	3.700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.604	2.300	8.240	1.886	2.300	2.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286	6.880	345	2.325	500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.280	7.740	6.348	8.742	9.600	9.800
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	681	2.236	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.674	6.622	3.569	7.905	8.750	9.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41	43	55	74	80	80
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	140	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.078	35.690	27.945	40.920	45.000	46.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	171	172	138	186	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.472	4.313	5.813	6.250	6.250
524131 Aufwendungen für Heizung	13.907	14.620	12.420	19.530	22.000	23.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.176	14.336	13.800	19.065	21.000	21.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.736	3.268	2.622	3.627	3.950	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	139	172	104	140	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194	129	104	186	200	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.328	6.450	5.520	9.765	11.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.246	2.580	2.070	3.255	3.500	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.650	8.600	6.900	9.300	11.000	11.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	172	173	279	300	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.107	2.833	2.447	3.255	3.500	3.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	178	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	221	300	400	400	400	450
542911 Notwendige Schülerbeförderung	231	1.100	1.300	1.500	1.600	1.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	25	25	40	40
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.670	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.063	1.750	1.750	1.750	1.750	1.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	250	250	300	300	350
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	314	350	350	350	350	350
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.105	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.867	821	3.072	5.929	8.786
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.882	955	2.838	4.766	6.837
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.000	10.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	4.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	692	1.200	3.000	3.000	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.966	800	850	850	850	850
Summe Erträge	18.190	21.963	22.131	22.067	22.067	22.067
Summe Aufwendungen	210.278	237.311	226.484	252.367	278.903	292.331
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	192.088-	215.348-	204.353-	230.300-	256.836-	270.264-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	2.763	16.200	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	21.705	15.000	11.500	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
700 € - Beamer (PC-Raum)						
2.000 € - PC für Sekretariat						
2.800 € - 2 Notebooks für Schulleitung						
6.000 € - Monitor für Pausenhalle						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.895	9.000	11.492	10.000	12.000	12.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	19.845	19.000	13.950	13.000	14.000	15.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagungen aus Vorjahren: 4.700 €						
3 Vitrinen, 1 Fernsehwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 9.250 €						
700 € - Sprunggrubenabdeckung (Pausenhof)						
4.550 € - Küchenzeile mit Herd und Mikrowelle						
4.000 € - 8 Klassenzimmerschränke						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 2049 Volksschule Meyernberg; Vordach						
Erläuterung :						
Vordach Hauptzugang						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	403.000	100.000	0	0	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.8 Volksschule Meyernberg
 Teilleistung 2.1.1.1.8.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule Meyernberg**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung (Planungsmittel) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €						
Summe Vermögenszugänge	54.241	462.200	156.942	43.000	46.000	47.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.1.1.1.8.1	54.241	462.200	156.942	43.000	46.000	47.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.008	1.968	1.944	1.944	1.944	1.944
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.612	16.375	16.375	16.375	16.375	16.375
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.029	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	1.550	1.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	117.191	125.050	127.950	130.510	133.120	135.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.625	10.100	10.300	10.510	10.720	10.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.254	25.830	26.650	27.180	27.720	28.270
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.715	60.000	14.400	14.760	18.000	18.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.200	2.560	2.624	3.200	3.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.097	1.500	1.200	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.332	12.100	2.480	2.542	3.100	3.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.081	1.100	880	902	1.100	1.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.380	4.300	8.625	11.625	12.500	12.500
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baubeschaffung (Festwert)	139	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.579	2.150	1.380	2.325	2.500	2.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.661	860	1.035	930	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	10.043	8.944	6.279	6.045	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	268	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387	817	656	884	950	950
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	258	207	279	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.472	4.313	5.813	6.250	6.250
524131 Aufwendungen für Heizung	23.877	23.392	17.388	27.900	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.930	8.428	6.072	9.114	9.800	9.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.519	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	148	215	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	430	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225	344	276	372	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.096	2.494	2.001	2.697	2.900	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.386	1.204	966	1.302	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.062	9.718	7.797	10.509	11.300	11.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	69	55	74	80	80
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.016	2.539	2.082	2.712	2.916	2.916
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	69	93	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	485	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.326	950	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	856	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	181	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.246	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	53	23	45	45	45
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	864	1.838	4.532	5.389	7.675
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	297	793	868	2.307	4.593
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.750	6.000	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.379	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	538	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.910	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	68	0	0	0	0	0
Summe Erträge	26.506	24.895	26.371	26.371	26.371	26.371
Summe Aufwendungen	285.640	343.126	279.868	310.873	328.075	336.067
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	259.134-	318.231-	253.497-	284.502-	301.704-	309.696-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	8.357	0				
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	536	1.050	450	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren Anhänger						
082110 Betriebsausstattung	5.415	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	877	8.250	18.750	12.000	12.000	8.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 750 € - Schneidemaschine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 18.000 € - 3 interaktive Whiteboards						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.331	6.000	6.750	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.861	5.100	12.350	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.750 €						
1.900 € - 4 Sportgeräteschränke						
2.100 € - Sitzgarnitur (Wartebereich)						
750 € - Fernseher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
1.200 € - Schultafel (Ersatz)						
5.000 € - Küchenzeile						
1.400 € - Näh- und Stickmaschine						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.413	20.400	38.300	26.000	26.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	25.413	20.400	38.300	26.000	26.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.099	7.735	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	10.737	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	11.772	8.560	10.000	10.000	10.000
448210 Gastschulbeiträge	37.500	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.220	19.160	19.590	19.980	20.380	20.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.611	1.610	1.640	1.670	1.700	1.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.868	3.850	3.980	4.060	4.140	4.220
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	36.253	29.550	17.640	18.081	22.050	22.050
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.371	4.000	3.200	3.280	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.953	3.100	1.680	1.722	2.100	2.100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	7.500	6.000	6.150	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.364	8.000	6.400	4.920	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124	430	1.173	2.790	1.700	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.877	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.723	2.408	1.932	2.604	2.800	2.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.727	3.440	6.141	3.720	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	206	166	223	240	240
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.595	73.100	65.550	97.650	110.000	110.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	10-	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	29.458	42.140	31.050	49.290	53.000	53.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	17.664	18.920	15.180	20.460	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.712	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51	181	145	195	210	210
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.117	10.320	6.900	9.300	10.000	10.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.526	2.752	2.208	2.976	3.200	3.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.318	16.340	13.110	17.670	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	259	0	0	0	0	0
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	4.860	16.344	17.037	11.160	12.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	258	207	279	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	351	700	700	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.944	3.560	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	400	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	51	0	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	184	530	250	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	39	50	50	50	50	50
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	157	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an das Land	35.000	38.500	27.500	27.500	27.500	27.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	50	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.083	1.761	4.592	5.664	9.246
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	349	143	429	714	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.160	12.500	8.000	8.000	8.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	80	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.416	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	526	0	0	0	0	0
Summe Erträge	59.955	54.007	55.060	56.500	56.500	56.500
Summe Aufwendungen	280.904	350.603	286.503	346.256	377.886	383.574
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	220.949-	296.596-	231.443-	289.756-	321.386-	327.074-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	13.317	37.500	22.750	15.000	15.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.750 € 4.500 € - 15 Laptops 250 € - Drucker erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 18.000 € Neuausstattung EDV-Raum mit WLAN für Erasmusprojekt und Tablets						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.584	15.160	12.500	8.000	8.000	8.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.148	6.125	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 1.000 € - Tafel (Ersatz) 1.000 € - Sportgeräte (Ersatz)						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	13.017	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	47.070	4.498	4.498	0	0	0
Maßnahme : 2021 Hauptschule St. Georgen; <u>Erläuterung :</u> Umbau und Erweiterung der Grund- und Mittelschule, Erweiterungsbau - Ost erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.498 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	30.000	30.000	0	0	0
Maßnahme : 2012 Hauptschule St. Georgen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule St. Georgen
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Mittelschule St. Georgen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Hauptschule St. Georgen; Brandschutzsanierung Ostbau (Planungskosten) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme : 2046 HS St. Georgen; Beachvolleyballfeld						
<u>Erläuterung :</u>						
Hauptschule St. Georgen; Beachvolleyballfeld erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	83.136	93.783	121.748	25.000	25.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	83.136	93.783	121.748	25.000	25.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.565	8.001	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.644	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	12.798	7.306	7.306	7.306	7.306	7.306
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	5.285	5.285	5.285	5.285	5.285
448210 Gastschulbeiträge	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	944	0	600	600	600	600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.418	45.620	46.830	47.770	48.730	49.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.755	3.770	3.870	3.950	4.030	4.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.228	9.280	9.570	9.760	9.960	10.160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	22.715	54.500	24.000	24.600	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	67.474	13.000	10.400	10.660	14.000	14.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.244	4.300	3.440	3.526	4.300	4.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.956	8.000	9.600	6.560	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.418	12.000	17.600	8.200	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.537	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	375	323	259	350	376	376
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	410	344	276	372	400	400
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.113	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	172	160	164	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	77	52	83	112	120	120
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	430	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.498	81.700	69.000	102.300	110.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.471	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.493	9.890	9.626	12.974	13.950	13.950
524131 Aufwendungen für Heizung	37.276	36.980	26.910	39.990	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	25.224	23.220	17.250	25.110	27.000	27.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.782	7.568	6.072	8.184	8.800	8.800
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	144	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	430	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170	430	345	465	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.199	5.160	2.760	5.580	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.403	2.064	1.656	2.232	2.400	2.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.848	13.416	9.729	14.508	15.600	15.600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	179	138	110	149	160	160
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	932	30.609	29.345	10.416	11.200	11.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	86	69	93	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	909	860	800	820	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	388	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.510	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.393	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	350	350	350	350	350
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	617	650	650	650	650	650
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545100 Erstattungen an das Land	35.000	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.797	1.937	6.016	10.302	14.588
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	503	404	2.596	6.167	9.738
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.726	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	596	1.050	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28	0	0	0	0	0
Summe Erträge	60.152	62.492	60.491	60.491	60.491	60.491
Summe Aufwendungen	464.848	461.114	383.584	432.468	472.335	481.442
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	404.696-	398.622-	323.093-	371.977-	411.844-	420.951-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033220 Bauten von Hauptschulen Maßnahme : 2038 Albert-Schweitzer-Schule; Klimaanlage Erläuterung : Klimaanlage Medienraum	0	21.556				
082110 Betriebsausstattung Erläuterung : Sense	1.485	0	600	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.800 € Smartboard erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 12.000 € - 3 Smartboards 5.000 € - 7 Rechner 900 € - 7 Monitore 2.400 € - 3 Beamer 1.500 € - 2 Notebooks	6.025	29.100	25.600	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
 Leistung 2.1.2.1.2 Albert-Schweitzer-Schule
 Teilleistung 2.1.2.1.2.1 Bereitstellung und Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.994	8.800	5.200	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
2.000 € - PCB Demomultimeter						
530 € - Tauchsäge						
530 € - Grill (AG Schulgarten)						
1.600 € - 3 Querrolladenschränke						
540 € - Drehtürenschränk						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	843	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	14.200	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 1. BA						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	300.000	249.978	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Planungsmittel für Teilsanierung						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren. 249.978 €						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	27.000				
Maßnahme : 2041 Albert-Schweitzer-Schule; Sitzstufenanlage						
<u>Erläuterung :</u>						
Sitzstufenanlage						
Summe Vermögenszugänge	26.683	391.456	286.378	210.000	60.000	60.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	26.683	391.456	286.378	210.000	60.000	60.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.174	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.832	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.982	3.383	3.383	3.383	3.383	3.383
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	10.500	1.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.612	41.800	41.200	42.020	42.860	43.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.370	3.470	3.280	3.350	3.420	3.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.344	8.690	7.980	8.140	8.300	8.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.534	25.000	240.000	24.600	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.713	31.000	16.800	4.920	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.235	1.600	1.280	1.312	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.194	4.800	5.440	3.936	4.800	4.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.694	4.000	7.200	1.640	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.061	3.870	3.830	4.185	4.500	4.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	162	130	175	188	188
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	342	258	242	326	350	350
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	5.542	11.094	9.143	10.230	11.000	11.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.096	344	1.415	1.907	2.050	2.050
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	38.700	27.462	41.850	45.500	45.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	295	258	207	279	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.472	4.313	5.813	6.250	6.250
524131 Aufwendungen für Heizung	35.015	36.980	27.600	41.850	46.000	47.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.189	14.620	11.040	16.740	18.500	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.528	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	271	172	207	279	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	59	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96	215	173	233	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.986	2.752	2.415	3.255	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.240	1.720	1.725	2.325	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.851	10.320	8.280	11.160	12.000	12.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	7	0	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99	86	69	93	100	100
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	532	20.716	16.855	7.068	7.600	7.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	302	400	400	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	483	500	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.457	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.037	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	209	250	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
545100 Erstattungen an das Land	5.000	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.617	2.702	7.154	10.475	12.761

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtschule
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50	462	1.924	3.924	4.639
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.110	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	136	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	556	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	834	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	960	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	20	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.329	33.743	32.443	32.443	32.443	32.443
Summe Aufwendungen	245.000	296.797	472.769	279.187	307.012	312.613
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	207.671-	263.054-	440.326-	246.744-	274.569-	280.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	784	0	600	0	0	0
Erläuterung : Rasenmäher						
082210 Geschäftsausstattung	23.124	24.500	36.400	24.500	22.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 400 € - Farblaserdrucker erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 22.000 € - 3 Whiteboards inkl. Installation 12.000 € - Möbel für Sekretariat und Konrektorat						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.498	3.110	2.000	2.000	2.000	2.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.486	1.000	6.000	14.000	14.000	10.000
Erläuterung : 3 Vorhänge für Klassenzimmer						
Summe Vermögenszugänge	28.892	28.610	45.000	40.500	38.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	28.892	28.610	45.000	40.500	38.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.887	20.776	19.895	20.000	20.000	20.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.825	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	25	25	25	25	25
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.614	24.486	24.500	24.500	24.500	24.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.799	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853	4.000	3.850	3.850	3.850	3.850
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	993	993	993	993	993
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.700	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
448210 Gastschulbeiträge	340.900	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.431	43.450	44.430	45.320	46.230	47.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.574	3.600	3.680	3.750	3.830	3.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.002	9.020	9.310	9.500	9.690	9.880
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	79.021	50.000	74.000	248.050	100.000	100.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.886	28.800	23.040	3.116	3.800	3.800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.632	3.000	2.400	2.460	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	43.408	5.550	20.440	4.551	5.550	5.550
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.894	14.000	11.200	1.640	4.000	4.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366	2.752	1.725	3.255	2.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.488	10.320	9.660	9.300	10.000	10.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	375	323	259	350	376	376

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.906	6.708	2.953	2.437	2.620	2.620
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	7.556	9.383	10.159	9.765	10.500	10.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	1.725	2.325	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.156	107.500	86.250	116.250	125.000	125.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	482	386	521	560	560
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.602	7.482	7.211	9.719	10.450	10.450
524131 Aufwendungen für Heizung	36.436	55.900	37.950	51.150	55.000	55.000
524132 Aufwendungen für Strom	29.556	28.380	22.770	30.690	33.000	33.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.466	7.310	6.555	8.835	9.500	9.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	176	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	420	430	518	698	750	750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148	430	414	465	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.444	1.502	1.205	1.624	1.746	1.746
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.928	8.643	5.602	9.347	10.050	10.050
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.786	860	1.035	1.395	1.500	1.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	468	1.032	621	837	900	900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	17.872	18.619	14.456	19.344	20.800	20.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	271	301	242	326	350	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.546	26.798	26.171	27.751	29.840	29.840
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	549	800	800	800	800	800
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.005	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	250	250	250	250
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	350	350	350	350	350
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	74	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	112	112	112	112
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.135	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	111	120	120	120	120	120
545100 Erstattungen an das Land	15.000	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	56	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	9.052	4.183	9.794	12.651	15.508
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	698	2.427	5.713	7.427	9.142
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.980	4.480	7.000	7.000	7.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.590	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	434	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.504	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	677	1.500	800	800	800	800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	311	0	0	0	0	0
Summe Erträge	388.579	371.148	385.631	385.236	385.236	385.236
Summe Aufwendungen	518.875	514.365	473.227	683.096	567.452	574.214
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	130.296-	143.217-	87.596-	297.860-	182.216-	188.978-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	670	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	16.501	67.250	46.700	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
6.500 € - Verkabelung Beamer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
26.500 € - IT-Ausstattung von 5 Klassenzimmern						
2.000 € - Computerausstattung Konrektorat 1 (Ersatz)						
11.700 € - Dokumentenkameras für 18 Unterrichtsräume						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.240	9.980	4.480	7.000	7.000	7.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	2.500	2.500	0	0	0
Maßnahme : 2000 Fachräume A.-v.-H.-Realschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Einrichtung Chemiesaal						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.947	14.190	35.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung auf Vorjahren						
1.900 € - Pylonen-Doppeltafelanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
21.600 € - 18 Tafeln (Ersatzbeschaffung)						
4.000 € - 5 Medienpulte						
7.000 € - Ersatz div. Geräte						
500 € - Vorhang für Aufenthaltsraum						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	23.917	10.700	810	0	0	0
Maßnahme : 2000 Fachräume A.-v.-H.-Realschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Einrichtung Chemiesaal						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 810 €						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	968	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	4.016	125.000	39.837	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
-						
-						
-						
-						
-						
Maßnahme : 2050 A.-v.-H.-Realschule;						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandschutzmaßnahmen (Planung)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.837 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	76.000	76.000	0	0	0
Maßnahme : 2010 A.-v.-H.-Realschule; Mittagsbetreuung						
<u>Erläuterung :</u>						
Mittagsbetreuung (Errichtung Schulmensa)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.000 €						
Summe Vermögenszugänge	59.589	306.290	205.327	239.000	39.000	39.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.1.5.1.1	59.589	306.290	205.327	239.000	39.000	39.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
 Leistung 2.1.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Alexander-von-Humboldt-Realschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	64.500	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Mittagsbetreuung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	64.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	0	0	64.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.5 Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
 Produkt 2.1.5.1 Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistung 2.1.5.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	346.425	360.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	346.425	360.500	367.500	367.500	367.500	367.500
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	346.425-	360.500-	367.500-	367.500-	367.500-	367.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.252	27.204	27.300	27.500	27.500	27.500
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	59.550	59.550	79.400	79.400	79.400	79.400
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.477.885	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
431100 Verwaltungsgebühren	0	70	70	70	70	70
441111 Erträge aus Miete Gebäude	450	0	0	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.127	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	23.000	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	925.100	848.250	869.250	869.250	869.250	869.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.415	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	21.050	27.025	27.025	27.025	27.025	27.025
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	23.600	15.565	20.465	20.665	18.965
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.034.893	4.220.080	4.375.270	4.462.780	4.552.040	4.643.080
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	23.149	26.250	26.340	26.870	27.410	27.960
501200 Tariflich Beschäftigte	1.008.100	869.160	813.870	830.150	846.750	863.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.547.078	2.650.000	2.783.100	2.838.760	2.895.540	2.953.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.619	70.950	66.640	67.970	69.330	70.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192.798	164.330	156.090	159.210	162.390	165.640
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	54.069	0	64.010	65.290	66.600	67.930
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	117.980	35.000	28.000	28.700	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.136	6.000	4.800	4.920	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	27.152	13.500	3.600	3.690	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	36.481	39.100	12.080	12.382	15.100	15.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.636	11.000	8.800	7.380	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.988	4.300	4.140	9.300	10.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.813	8.600	6.900	9.300	11.000	11.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.836	1.548	6.790	10.230	11.000	12.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	21.330	24.080	16.767	24.180	27.000	28.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	908	1.462	2.346	3.162	3.400	3.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.040	146.200	103.500	139.500	150.000	150.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.473	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.183	6.192	6.003	8.091	8.700	8.700
524131 Aufwendungen für Heizung	59.793	68.800	55.200	74.400	80.000	80.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.543	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.987	7.740	6.210	8.370	9.500	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	123	258	138	186	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320	387	311	419	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.141	12.900	9.660	13.020	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.407	7.740	6.210	8.370	9.500	9.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	86	69	93	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.331	26.316	21.218	28.737	31.000	31.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.595	1.720	2.415	3.255	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	39.828	35.088	42.104	38.056	42.000	42.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	1.032	1.104	1.488	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.550	65.403	69.966	94.302	101.400	101.400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	27.638	30.100	24.633	33.852	37.100	37.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	22.861	19.500	28.000	28.000	29.000	29.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	156	300	300	300	300	300
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	600	800	800	850	850
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.593	5.500	5.500	6.000	6.200	6.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.369	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	725	600	600	600	600	600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	465	500	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.783	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	320	800	800	800	800	800
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	600	130	410	710	1.010
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	55	107	285	428	571
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	11.673	13.001	36.716	47.431	78.145
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.466	4.855	15.281	24.424	31.567
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	19.780	6.550	5.500	5.500	5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	98.003	68.000	68.000	68.000	73.000	68.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.393	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.386	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.460	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	984	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	469	500	1.500	1.500	1.700	1.700
Summe Erträge	4.547.829	4.098.165	4.231.076	4.236.176	4.236.476	4.234.776
Summe Aufwendungen	8.751.721	8.738.511	8.904.162	9.233.900	9.491.803	9.698.513
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	4.203.892-	4.640.346-	4.673.086-	4.997.724-	5.255.327-	5.463.737-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	999	6.000	1.300	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 500 € - Software "teamviewer" 800 € - Virenschutz						
081001 Betriebsvorrichtungen -1- Maßnahme : 2001 Fachräume WWG	0	80.000				
Erläuterung : Neuausstattung Fachbereich Biologie						
082110 Betriebsausstattung	0	1.100	1.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 770 € - Multifunktionsstisch 730 € - Oberfräse						
082210 Geschäftsausstattung	102.052	108.400	173.700	150.000	150.000	130.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.700 €						
6.000 € - Schrankwand						
16.000 € - Ausbau WLAN-Struktur						
1.200 € - Notebook						
10.500 € - 2 Whiteboards						
PAUSCHALANSATZ: 140.000 €						
8.700 € - 5 Beamer mit Deckenhalterung, Lautsprecher und Verkabelung						
15.000 € - 3 Whiteboards						
4.500 € - 7 Dokumentenkameras						
1.000 € - Notebook						
1.500 € - 2 Drucker						
12.000 € - 12 PC						
11.000 € - Erweiterung Netzwerkinfrastruktur						
5.000 € - Klimatisierung Server- u. Informatikräume						
2.800 € - Möbel für Schulverwaltung						
15.000 € - Einrichtung Sekretariat						
30.000 € - digitales Schwarzes Brett mit 5 Monitoren						
25.000 € - Erneuerung Informatik 1						
10.000 € - I-Pad-Koffer						
30.000 € - Licht- und Tonanlage (Aula)						
1.200 € - Sonderschränke Mathematik						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	19.780	6.550	5.500	5.500	5.500
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	1.814	25.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2001 Fachräume WWG						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuausstattung Fachbereich Biologie						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	9.709	49.850	66.800	78.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.800 €						
7.300 € - div. Gerätesätze						
1.500 € - Saxophon						
3.000 € - Schülerübungskästen Robotic						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
PAUSCHALANSATZ: 55.000 €						
6.000 € - 10 Stellwände						
30.000 € - Flügel (Aula)						
5.000 € - Blasinstrumente						
12.800 € - Boxen, Mischpult, Mikrophon u. Zubehör Head-Sets, usw.						
1.000 € - Schrank (Musikvorraum)						
800 € - Kamera (Kunst und Wahlfach Video)						
4.000 € - Lego Mindstorm Education EV 3 Baukasten						
15.000 € - Aufbewahrungsschränke (Verwaltung)						
3.500 € - Verdunklungsvorhänge						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	0	30.000	0	0	0	0
Maßnahme : 2001 Fachräume WWG						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuausstattung Fachbereich Biologie						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des städtischen
 Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	26.098	0				
<u>Erläuterung :</u> WWG; Brandschutzmaßnahmen für Aula Umwidmung in Teilsanierung (Maßnahme 2013)						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2001 Fachräume WWG	381	0				
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Maßnahme : 2013 WWG; Teilsanierung (Planung)	0	857.822	550.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> WWG; Teilsanierung (Planungskosten) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 550.000 €						
Summe Vermögenszugänge	149.414	1.177.952	799.850	236.000	208.000	188.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	149.414	1.177.952	799.850	236.000	208.000	188.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	85.000	85.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	85.000	85.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	0	85.000	85.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.296	18.376	18.000	18.000	18.000	18.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	10.385	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.467	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	767	767	767	767	767
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	824	824	824	824	824
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	250	250	250	250	250	250
448210 Gastschulbeiträge	292.050	286.125	280.000	280.000	280.000	280.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.106	38.390	35.540	36.250	36.980	37.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.188	3.210	2.980	3.040	3.100	3.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.668	7.720	7.170	7.310	7.460	7.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.334	52.500	68.000	77.900	27.500	27.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	392	16.000	68.800	5.330	6.500	6.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.017	12.000	20.400	4.510	5.500	5.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.857	6.150	4.920	5.043	6.150	6.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.524	9.000	8.640	5.740	7.000	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.257	2.580	1.380	1.860	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.183	11.438	8.970	12.090	13.000	13.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	187	251	201	272	292	292
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.990	1.720	6.900	2.790	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	27.796	5.160	3.243	4.650	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	760	2.150	9.305	12.541	13.485	13.485
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.032	690	1.116	1.200	1.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.816	137.600	106.950	148.800	160.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	593	516	414	558	600	600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.472	4.347	5.859	6.300	6.300
524131 Aufwendungen für Heizung	34.568	37.840	26.220	37.200	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.147	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.775	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	124	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	860	690	930	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	234	860	173	233	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.629	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	2.995	2.580	1.035	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.146	3.870	4.140	5.580	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.742	17.200	13.800	18.600	20.000	20.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	346	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.067	688	552	744	800	800
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	27.044	23.702	18.382	26.040	28.000	28.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	188	344	276	372	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	69	47	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	250	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	162	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.987	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545100 Erstattungen an das Land	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	83	100	300	500	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.333	714	2.143	3.571	5.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.095	2.850	7.129	9.986	12.843
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.800	10.000	15.000	15.000	15.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	18.681	20.000	14.035	14.035	14.035	14.035
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	756	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	325.215	323.552	317.051	317.051	317.051	317.051
Summe Aufwendungen	435.813	518.982	528.919	553.213	537.409	542.845
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	110.598-	195.430-	211.868-	236.162-	220.358-	225.794-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Lizenz für Windows-Server						
082210 Geschäftsausstattung	23.012	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 7.000 € - Fortführung der Medienausstattung 1.000 € - EDV-Bedarf für Unterrichtseinsatz 900 € - 3 WLAN-Drucker 1.100 € - Laptop 17" (Ersatz)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.001	6.800	10.000	15.000	15.000	15.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.177	35.000	39.900	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.600 € 1.250 € - Teppich 3.300 € - 5 Regale 19.050 € - Ausstattung Biologie erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 3.440 € - Geräte für Fachschaft Physik 11.960 € - Schränke für 3 Räume 900 € - DANN/RNA Set (Biologie)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.357.370	1.692.862	267.410	0	0	0
Maßnahme : 2033 GCE; Erweiterungsbau <u>Erläuterung :</u> GCE; Erweiterungsbau erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 267.410 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	3.986	121.013	41.110	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 2051 GCE; Brandschutzmaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Brandschutzmaßnahmen (Planung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.110 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	172.166	119.060	59.795	0	0	0
Maßnahme : 2003 Fachräume GCE <u>Erläuterung :</u> Einrichtung von Fachräumen im Zuge der Schulerweiterung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 59.795 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	5.150	10.037	2.540	0	0	0
Maßnahme : 2015 GCE; Generalsanierung Pausenhof <u>Erläuterung :</u> GCE; Pausenhofsanierung und Umgestaltung mit Erweiterung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.540 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums Christian-Ernestinum**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.595.863	2.005.272	431.755	246.000	46.000	46.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	1.595.863	2.005.272	431.755	246.000	46.000	46.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	526	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	50.000	740.000	375.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Freistaat für Erweiterungsbau und Fachräume						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.526	740.000	375.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	50.526	740.000	375.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 **Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.448	25.069	23.737	28.000	28.000	28.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	27.865	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.531	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	751	751	751	751	751
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448210 Gastschulbeiträge	410.025	371.250	376.250	376.250	376.250	376.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.858	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	99.275	100.490	102.710	104.760	106.860	109.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.318	8.370	8.560	8.730	8.900	9.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.012	20.220	20.900	21.320	21.750	22.190
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	85.532	100.000	220.000	32.800	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	18.973	12.000	21.600	9.840	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.964	12.000	20.000	9.020	12.000	12.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.550	9.300	23.440	7.626	9.300	9.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.196	9.800	9.600	9.840	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.666	6.841	5.520	7.068	7.600	7.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.063	11.653	11.213	12.602	13.550	13.550
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	375	1.768	1.419	1.912	2.056	2.056
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	334	2.150	6.721	2.325	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	26.896	16.340	16.974	17.670	19.000	19.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.580	1.656	2.232	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	250	421	173	233	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.229	223.600	176.433	259.470	279.000	279.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.771	1.548	1.242	1.674	1.800	1.800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.183	6.192	6.003	8.091	8.700	8.700
524131 Aufwendungen für Heizung	112.903	94.600	77.970	105.090	113.000	113.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.275	29.240	17.250	31.620	34.000	34.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.292	17.630	14.145	19.065	20.500	20.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	116	172	138	186	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.289	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	179	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	461	387	311	419	450	450
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.752	12.470	4.692	12.834	13.800	13.800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.383	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.522	2.580	2.415	3.255	3.500	3.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	103	255	112	120	120
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	406	348	279	377	405	405
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.305	32.336	24.564	33.108	35.600	35.600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	344	276	372	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470	232	186	251	270	270
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	432	672	672	672	672	672
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.061	10.800	7.800	10.800	10.800	10.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.859	3.700	2.000	3.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 **Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	739	650	650	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	230	230	230	230	230
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.334	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
545100 Erstattungen an das Land	10.000	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	525	214	642	1.071	1.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.768	4.408	10.585	14.128	17.671
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.142	1.224	3.021	4.164	5.307
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.950	9.800	9.000	9.000	9.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	7.400	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.259	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.267	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	844	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	492.229	445.586	449.254	453.517	453.517	453.517
Summe Aufwendungen	824.763	818.107	863.317	804.617	868.301	876.176
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	332.534-	372.521-	414.063-	351.100-	414.784-	422.659-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Stundenplan- und Notenverwaltungssystem						
033240 Bauten von Gymnasien	437	118.063	56.997	0	0	0
Maßnahme : 2043 GMG; Einbau einer Lüftungsanlage						
Erläuterung : Lüftung für Theatersaal erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 56.997 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	27.922	0	0	0	0	0
081001 Betriebsvorrichtungen -1- Maßnahme : 2002 Fachräume Graf-Münster-Gymnasium <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Fachbereich Physik; Betriebliche Einbauten	0	118.950	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.650 € 550 € - 3 Monitore 700 € - Beamer 39.400 € - EDV-Ausstattung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 6.600 € - Technische Erneuerung der Fachräume B/C 9.000 € - turnusmäßige Ersatzbeschaffungen EDV 250 € - Farblaserdrucker (Ersatzbeschaffung) 2.000 € - 3-D-Drucker 3.200 € - Mobiliar (Ersatzbeschaffung)	18.024	105.145	61.700	24.800	24.800	24.800
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.470	9.950	9.800	9.000	9.000	9.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1- Maßnahme : 2002 Fachräume Graf-Münster-Gymnasium <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Fachbereich Physik	0	20.000	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.400 € 900 € - Pylonen-Doppeltafel 2.100 € - Mikrophonanlage 2.200 € - Gewerbekühlschrank 2.200 € - 2 Weichbodenmatten; Transportwagen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 2.150 € - Druckgasflaschenschrank 1.100 € - 2 fahrbare Tafeln (grünes Klassenzimmer) 1.000 € - Camcorder (FS Kunst) (Ersatzbeschaffung) 2.500 € - Ballfangnetz (Ersatzbeschaffung) 3.000 € - Mobiliar (FS Chemie) (Ersatzbeschaffung)	1.762	13.330	17.150	8.000	8.000	8.000
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1- Maßnahme : 2002 Fachräume Graf-Münster-Gymnasium <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Fachbereich Physik	0	60.000	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2016 GMG; Generalsanierung <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planungsmittel) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €	0	191.413	50.000	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	30.000	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Graf-Münster-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 2026 GMG; Internetanschlüsse Klassenzimmer						
<u>Erläuterung :</u>						
Planungsmittel für Internetanschluss aller Unterrichtsräume erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 2027 GMG; Planungsmittel energetische						
<u>Erläuterung :</u>						
Planungsmittel für energetische Sanierung des Hauptgebäudes, Trockenlegung der Schülerbücherei erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	25.000	25.000	0	0	0
Maßnahme : 2031 GMG; Verdunkelung Räume						
<u>Erläuterung :</u>						
Verdunkelung der Räume C3, H305 und H301 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
Summe Vermögenszugänge	51.615	745.001	303.647	44.800	44.800	44.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	51.615	745.001	303.647	44.800	44.800	44.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.647	21.870	20.800	21.000	21.000	21.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.213	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.431	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	600	600	600	600	600
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	604	604	604	604	604
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	329.175	313.500	332.500	332.500	332.500	332.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.692	42.210	41.830	42.670	43.520	44.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.304	95.000	100.000	102.000	104.040	106.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.470	3.510	3.480	3.550	3.620	3.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.396	8.500	8.510	8.680	8.850	9.030
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.431	0	5.800	5.920	6.040	6.160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	42.751	25.000	18.400	20.500	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.556	6.000	3.200	4.100	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.040	38.500	2.800	2.870	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.037	89.350	5.880	6.027	7.350	7.350
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.479	6.800	5.440	5.576	10.000	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.997	13.330	1.725	3.720	3.000	4.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	12.726	17.286	14.180	16.740	18.500	18.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	225	194	155	209	225	225
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	1.720	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	556	860	690	930	1.200	1.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	17.727	24.949	24.185	18.600	20.000	20.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	213	4.859	4.264	5.747	6.180	6.180
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	3.450	2.325	2.500	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.953	150.500	120.750	176.700	190.000	195.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	933	817	656	884	950	950
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.183	6.192	6.003	8.091	8.700	8.700
524131 Aufwendungen für Heizung	51.809	49.880	38.640	53.940	58.000	58.000
524132 Aufwendungen für Strom	33.715	30.100	24.150	32.550	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.508	8.600	5.865	7.905	8.500	8.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	120	215	138	186	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	595	860	690	930	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	369	0	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114	129	207	186	200	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.056	12.685	12.144	16.740	18.000	18.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.531	8.600	7.590	11.160	12.000	12.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.158	25.800	19.113	25.761	27.700	27.700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	406	1.720	1.035	930	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	32.663	28.208	21.528	30.690	33.000	33.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	860	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	95	100	100	100	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.254	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.795	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	739	700	800	800	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	300	300	320	320
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	97	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	125	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	750	250	750	1.250	1.750
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	63	256	607	701	888
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.081	6.650	17.229	25.086	32.943
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.877	2.052	5.318	7.747	11.461
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.900	16.800	18.000	19.000	19.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.065	1.680	5.120	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	228	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.509	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.052	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	437	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	374.126	365.438	383.268	383.468	383.468	383.468
Summe Aufwendungen	663.534	805.410	589.241	714.676	773.674	793.902
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	289.408-	439.972-	205.973-	331.208-	390.206-	410.434-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> DV-Lizenzen						
082110 Betriebsausstattung	0	1.200	4.100	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Benzinkehrmaschine f. Hausmeister						
082210 Geschäftsausstattung	32.652	128.150	93.100	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.100 € 21.600 € - EDV-Ausstattung 1.500 € - Notebook 26.000 € - 27 Dokumentenkameras inkl. 3 interaktiven Whiteboards erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 2.000 € - Ersatzbeschaffung (EDV) 3.000 € - 3 Beamer 800 € - Laserdrucker (Ersatz) 23.000 € - 7 interaktive Tafelsysteme 2.900 € - PC und Laserdrucker (Ersatz) 1.100 € - Farblaserdrucker (Kunst) 1.200 € - Laptop (Schulberatung) PAUSCHALANSATZ 10.000 € - 7 Laptops für Schulbibliothek						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.290	22.900	16.800	18.000	19.000	19.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	12.074	30.460	28.730	17.000	17.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.450 € 950 € - Vitrine 1.500 € - Geräte f. Biologie erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 26.280 € 1.300 € - Backofen mit Cerankochfeld (Schulküche) 2.000 € - 3 Experimentiersets (Physik) 1.300 € - Spektrometer (Physik) 670 € - Dokumentenkamera (Natur und Technik) 1.000 € - Schulmikroskop (Biologie) 550 € - Stereomikroskop (Biologie) 760 € - Keimungsmodell (Biologie) 1.750 € - 2 Analog Demo-Multimeter (Chemie) 750 € - Aufnahmetechnik (Musik) 6.600 € - 8 Halbtürenschränke (Klassenzimmer) 1.300 € - 2 Niedersprungmatten (Ersatz) 1.300 € - Sprungkasten (Ersatz) 7.000 € - Kombidämpfer für Mensa (Ersatz)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	499	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	59.020	312.969	1.436.486	0	0	0
Maßnahme : 2042 RWG; Teilsanierung (Planung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.4 **Bereitstellung und Betrieb des Richard-Wagner-Gymnasiums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
RWG; Planungsmittel für Teilsanierung						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 286.486 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.150.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	48.490	0				
Summe Vermögenszugänge	156.026	500.179	1.581.716	94.000	95.000	96.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	156.026	500.179	1.581.716	94.000	95.000	96.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3)
 Produkt 2.1.7.1 Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
 Leistung 2.1.7.1.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	825	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	825	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	825-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen
 Produkt 2.1.8.1 Gesamtschulen
Leistung 2.1.8.1.9 Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gesamtschulen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	2.146	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen an Zweckverbände	35.940	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.086	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	38.086-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
 Produkt 2.2.1.1 Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
 Leistung 2.2.1.1.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
545230 Gastschulbeiträge	2.236	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	202.236	451.800	452.000	452.000	452.000	452.000
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	202.236-	451.800-	452.000-	452.000-	452.000-	452.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung (Investitionszuschuss) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 385.633 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.105.000 €	49.075	1.105.000	1.490.633	588.346	0	0
Summe Vermögenszugänge	49.075	1.105.000	1.490.633	588.346	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	49.075	1.105.000	1.490.633	588.346	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Erläuterung : Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0	0	600.000	600.000	65.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	600.000	600.000	65.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	0	600.000	600.000	65.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	70.449	134.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Erläuterung : ESF-Förderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.218	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	154.292	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	359	400	1.000	1.000	1.000	1.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.611	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	993	993	993	993	993
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	161.814	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
448210 Gastschulbeiträge	557.500	960.000	975.000	975.000	975.000	975.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.128	42.880	43.840	44.720	45.610	46.520
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	169.939	173.000	180.000	183.600	187.270	191.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.560	3.640	3.710	3.780	3.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.774	8.930	9.220	9.400	9.590	9.780
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.237	0	10.600	10.810	11.030	11.250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.896	25.000	16.000	17.220	21.000	22.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	12.846	12.000	9.600	9.840	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.987	6.400	4.000	4.510	5.500	5.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.605	12.500	26.000	10.250	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.283	8.300	6.640	6.806	8.300	8.300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	31.719	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	32.723	25.800	15.180	20.460	22.000	22.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	26.348	25.800	16.560	22.320	25.000	25.000
522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	4.300				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	240.098	184.900	165.600	223.200	240.000	240.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.553	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.263	197.800	138.000	186.000	200.000	200.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	905	817	656	884	950	950
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	18.676	16.168	15.594	21.018	22.600	22.600
524131 Aufwendungen für Heizung	157.942	172.000	124.200	167.400	180.000	180.000
524132 Aufwendungen für Strom	46.241	43.000	33.120	46.500	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.250	8.600	6.210	8.370	9.000	9.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	109	172	138	186	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	4.300	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	71	0	0	0	0	0
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	2.070	2.790	4.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	106	344	276	372	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	23.158	18.920	10.350	13.950	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.146	14.620	11.040	14.880	16.000	16.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	289.783	240.800	200.790	270.630	291.000	291.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	57.487	51.600	33.120	44.640	48.000	48.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.058	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	14.340	80.859	76.024	33.480	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	18	1.290	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	344	138	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.168	115.240	109.020	146.940	158.000	158.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	829	500	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	13.657	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	13.689	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	195	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.223	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.351	1.490	4.227	6.721	9.216
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.650	6.999	20.357	33.072	45.786
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.388	30.688	75.878	105.235	134.949
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.670	55.550	37.500	37.500	37.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	100.721	100.721	105.264	105.264	105.264	105.264
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.747	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.529	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	34	2.000	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	81	0	100	100	100	100
Summe Erträge	999.359	1.406.509	1.467.809	1.467.809	1.467.809	1.467.809
Summe Aufwendungen	1.716.273	1.787.084	1.544.802	1.856.643	2.014.422	2.066.495
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	716.914-	380.575-	76.993-	388.834-	546.613-	598.686-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	11.474	6.100	11.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
4.000 € - Lernsoftware Tenado 3D						
1.500 € - Hydraulik-Simulation						
1.500 € - Ergänzung Lernsoftware						
2.000 € - MSDNAA/Micorsoft/FWU u.a. Lizenzen						
2.000 € - TES r Lie (KNX-Programmierungssoftw.)						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	6	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>						
Technikerschule						
2.000 € - Solid Edge ST 10						
1.500 € - MDESIGN 2016						
200 € - Docking Station PC						
082110 Betriebsausstattung	694	0				
082210 Geschäftsausstattung	74.123	89.700	61.000	52.000	52.000	52.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.000 €						
4.500 € - Telefonanlage						
4.000 € - Sophos AP						
500 € - 3 Monitore						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
PAUSCHALANSATZ: 52.000 €						
höchste Priorität						
Ersatz:						
15.000 € - Beamer/Visualizer/Drucker usw. (EDV)						
12.240 € - 17 PC-Arbeitsplätze (Elektrotechnik)						
Ergänzung:						
1.500 € - EDV-Installation u. Netzwerk (Holztechnik)						
Neubeschaffung:						
6.000 € - Mini-PC in Einzelteilen (IT)						
2.300 € - Beamerhalterungen (Holztechnik)						
400 € - Monitor 24" und Dockingstation (Beratung)						
hohe Priorität						
Neubeschaffung:						
1.800 € - 3 Visualizer (Mechatronik)						
2.250 € - 30 Tablets (Bautechnik)						
1.490 € - Lehrerlaptop SSD 17" (Elektrotechnik)						
Priorität						
7.000 € - 10 Laptops (Robotik, SPS) (Mechatronik)						
1.300 € - 2 Präsentationskameras ELMO L1 EX (Holztechnik)						
100 € - Lautsprecher (Metall)						
160 € - PC-Bildschirm (Kfz-Technik)						
niedrige Priorität						
700 € - Farblaserdrucker (Metall)						
082211 Geschäftsausstattung -1-	3.970	12.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Technikerschule						
3.000 € - 2 Laptops für Motorprüfstand						
2.000 € - Datenübertragungssystem						
9.280 € - FlexRay für Uni Train						
3.420 € - LIN-Bus für Uni Train						
14.500 € - 10 Grundlagen der Elektronik usw.						
4.800 € - 4 PC für Schüler						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.921	39.670	48.050	35.000	35.000	35.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	6.420	11.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
Technikerschule						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	90.050	307.640	222.600	155.000	160.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 71.600 €						
16.200 € - Profilier-Maschine						
3.500 € - Scheinwerfereinstellgerät						
48.500 € - Formkreissäge						
2.100 € - Gefahrmeldeanlage						
1.300 € - 2 Akku-Bohrhammer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
PAUSCHALANSATZ: 151.000 €						
höchste Priorität						
Ersatzbeschaffung:						
16.000 € - Schweißgeräte (Metall)						
600 € - Farbdrucker (IT/K)						
20.000 € - Abrischtobelmaschine (Bautechnik)						
500 € - Elektroherd (Ernährung)						
2.500 € - Serverausrüstung (EDV)						
12.400 € - 8 Transformator-Versuchsplätze (Elektrotechnik)						
Ergänzungsbeschaffung:						
1.300 € - Festool Bandschleifer (Holztechnik)						
580 € - Baseball-Set (Sport)						
600 € - Mobile Moderationswand (Sozialkunde)						
Neubeschaffung:						
15.000 € - 26 Schülertische mit Kabelkanal (IT)						
1.500 € - Doppelschleifer (Farbtechnik)						
9.200 € - Robotik-Sicherheitszeller (Mechatronik)						
1.245 € - 3 Metallschränke (IT/K)						
3.500 € - Eckausklinkaggregat - CNC Winkelkopf (Holztechnik)						
1.500 € - VDO-Prüfgerät (Kfz-Technik)						
3.000 € - Fotodrohne (Fototechnik)						
14.000 € - SAN IBM Storwize (EDV)						
600 € - Rasenmäher (Hausmeister)						
500 € - Akkuschauber (Hausmeister)						
500 € - Akkuschauber Montagepaket (Hausmeister)						
500 € - Farbdrucker (Hausmeister)						
hohe Priorität						
Ergänzungsbeschaffung:						
15.000 € - Kündig UniQ-S Schmalflächen-schleifmaschine (Holztechnik)						
5.000 € - Bandsäge Typ ER 600 (Bautechnik)						
2.300 € - TIA-Portal Hardware (Elektrotechnik)						
Neubeschaffung:						
1.300 € - Schleifgiraffe (Farbtechnik)						
2.300 € - mobiler Kompressor (Mechatronik)						
750 € - Tester f. Anhängerkupplg. (Kfz-Technik)						
950 € - großer Kühlschrank (Ernährung)						
Priorität						
Ergänzungsbeschaffung:						
900 € - Festool Handkreissäge (Holztechnik)						
Neubeschaffung:						
2.000 € - 2 Staubsauger (Farbtechnik)						
630 € - Maffel Schwingschleifer (Bautechnik)						
2.100 € - Kompressionsdruckprüfer (Kfz-Technik)						
5.700 € - Antennenmessgerät Varos 106 Leas (Elektrotechnik)						
1.500 € - Störstrahlungsmessgerät m. Antenne (Elektrotechnik)						
6.000 € - Schränke (Elektrotechnik)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	279.535	229.700	207.040	48.000	48.000	48.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 109.100 €						
25.000 € - Car-Train-Common-Rail						
62.100 € - Elektro-Karts						
12.000 € - Elektroauto Q 5						
10.000 € - Tester zum Q 5						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
PAUSCHALANSATZ: 97.940 €						
Technikerschule						
56.000 € - Universalfräsmaschine						
8.000 € - Smart-Board						
5.000 € - Antriebssysteme für Projektarbeit						
16.000 € - 2 Batteriesysteme f. Projektarbeit						
5.000 € - Profilsystem u. Zubehör						
2.100 € - 3 Stellwand-Sets f. Projektgruppen						
1.500 € - Vierdraht-Messgerät						
1.340 € - Lehrübung Schrauben						
3.000 € - 2 mobile Hebevorrichtungen f. Karts						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.068	0				
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	500.000	900.000	1.093.242	0	0
Maßnahme : 2029 Gewerbl. Berufsschule; abschnittsweiser						
<u>Erläuterung :</u>						
Abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 493.242 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 406.758 €						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	7.616	0	5.876	0	0	0
Maßnahme : 2036 Gewerbliche Berufsschule;						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbliche Berufsschule (Brandschutz)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.876 €						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.574	0				
Summe Vermögenszugänge	503.877	1.199.810	1.503.766	1.438.742	350.500	350.500
Summe Vermögensabgänge	1.574	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	502.303	1.199.810	1.503.766	1.438.742	350.500	350.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	160.000	0	34.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Berufsschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	160.000	0	34.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	160.000	0	34.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	18.181	49.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>Erläuterung :</u> ESF-Förderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.560	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	10.682	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	910	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	50	50	50	50
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.187	29.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448210 Gastschulbeiträge	112.500	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.161	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.022	45.440	46.390	47.320	48.270	49.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.577	41.000	43.000	43.860	44.740	45.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.724	3.760	3.840	3.920	4.000	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.329	9.430	9.670	9.860	10.060	10.260
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.490	0	2.500	2.550	2.600	2.650
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.047	33.000	28.800	29.520	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.544	10.000	7.200	8.200	11.000	11.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	866	1.500	1.200	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.251	16.000	6.400	6.560	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.481	11.000	8.800	2.460	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.078	3.440	5.796	3.720	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.309	1.290	3.450	4.650	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	13.841	6.880	6.693	7.440	8.000	8.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.057	21.500	17.250	23.250	25.000	25.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	589	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.221	64.500	52.440	70.680	76.000	76.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.493	9.890	9.626	12.974	13.950	13.950
524131 Aufwendungen für Heizung	58.393	56.760	39.330	53.010	57.000	57.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.497	15.480	12.144	16.368	17.600	17.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.233	12.900	8.280	11.160	12.000	12.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	215	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90	86	69	93	100	100
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.622	10.320	6.900	9.300	10.000	10.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.938	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15.202	30.100	17.250	23.250	25.000	25.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.060	1.720	1.277	1.721	1.850	1.850
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.311	1.032	1.380	1.860	2.000	2.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.774	37.848	33.769	26.784	28.800	28.800
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	430	345	465	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	875	860	800	820	1.000	1.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.980	42.140	86.250	116.250	125.000	125.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	290	500	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.933	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.750	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	850	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	250	250	250	250	250
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.201	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	151	200	200	200	200	200
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	167	100	300	500	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.107	8.314	21.629	31.629	41.629
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	143	429	714	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	11.520	5.900	5.500	5.500	5.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	30	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	44.891	44.891	46.793	46.793	46.793	46.793
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	3.577	3.850	3.962	3.962	3.962	3.962
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.884	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	33	0	0	0	0	0
Summe Erträge	170.182	402.040	460.250	460.250	460.250	460.250
Summe Aufwendungen	487.832	583.108	551.714	645.629	678.418	691.094
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	317.650-	181.068-	91.464-	185.379-	218.168-	230.844-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : diverse Software						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Berufsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	41.300	60.500	84.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 €						
2.000 € - diverse Switche						
1.000 € - 2 Pc's						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 81.000 €						
56.000 € - EDV-Ausstattung						
25.000 € - Möbel für Lehrerzimmer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.286	12.720	5.900	5.500	5.500	5.500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
4 Klassenzimmerschränke						
Summe Vermögenszugänge	50.199	74.220	92.900	58.500	58.500	58.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	50.199	74.220	92.900	58.500	58.500	58.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.152	8.000	8.600	8.000	8.000	8.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
448210 Gastschulbeiträge	384.150	341.250	365.500	365.500	365.500	365.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	189	324	324	324	324	324
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.106.822	1.097.970	1.087.600	1.109.350	1.131.540	1.154.170
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.350	6.830	6.550	6.680	6.810	6.950
501200 Tariflich Beschäftigte	401.316	429.680	437.130	445.870	454.790	463.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	698.696	689.500	691.800	705.640	719.750	734.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.750	35.060	35.680	36.390	37.120	37.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.532	82.620	85.370	87.080	88.820	90.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.832	0	15.910	16.230	16.550	16.880
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.498	12.500	9.600	10.660	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.542	4.200	3.360	3.444	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	848	2.000	1.200	1.640	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.565	4.600	3.680	3.772	4.600	4.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.701	15.200	3.200	3.444	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.731	3.440	2.415	3.720	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.795	3.870	3.105	4.185	4.500	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.532	2.580	4.485	3.720	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	122	430	160	205	250	250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.818	10.320	8.818	11.885	12.780	12.780
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.604	9.460	8.280	11.160	12.000	12.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	396	344	276	372	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	20.000	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.441	3.010	2.898	3.906	4.200	4.200
524131 Aufwendungen für Heizung	15.566	21.500	17.250	23.250	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.816	13.760	11.040	14.880	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.781	2.064	1.656	2.232	2.400	2.400
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	56	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6	258	207	279	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394	258	207	279	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.479	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.261	1.032	828	1.116	1.200	1.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.069	4.988	4.002	5.394	5.800	5.800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	86	0	0	0	0
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.313	31.476	24.382	11.904	12.800	12.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	86	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.143	23.220	18.975	26.133	28.700	29.300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	21.801	17.492	23.576	25.350	25.350
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.917	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	380	900	900	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.756	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen
Wirtschaftsschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	861	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	186	200	200	200	200	200
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	776	850	850	850	850	850
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	83	100	100	100	100	100
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	200	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.449	23	45	45	45
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.390	2.142	4.927	6.069	7.070
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	13.380	8.500	3.500	3.500	3.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	58	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.909	19.910	19.900	19.900	19.900	19.900
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.194	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.129	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.963	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	10.500	3.600	4.510	0	0
Summe Erträge	1.242.491	1.069.424	1.094.274	1.093.674	1.093.674	1.093.674
Summe Aufwendungen	2.492.894	2.626.464	2.589.929	2.640.934	2.706.394	2.757.115
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.250.403-	1.557.040-	1.495.655-	1.547.260-	1.612.720-	1.663.441-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungsmodule "Webunitis"						
082110 Betriebsausstattung	0	1.200	360	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> hohe Heckenschere für Hausmeister hälftiger Betrag (andere Hälfte MS)						
082210 Geschäftsausstattung	28.729	56.800	36.900	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.900 € 2.100 € - digitales schwarzes Brett 4.000 € - Installation Dokumentenkameras 25.800 € - Möblierung Lehrerzimmer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 5.000 € Monitore für Stundenplanprogramm						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	568	12.380	8.000	3.000	3.000	3.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	483	1.000	500	500	500	500
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	6.000	5.000	5.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Übungsunternehmen etc.						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	127.164	1.400.000	1.379.389	1.005.408	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung	-	-	-	1.005.408	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung des Altbaus erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 178.182 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.201.207 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	156.944	1.537.380	1.432.149	1.017.908	10.500	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	156.944	1.537.380	1.432.149	1.017.908	10.500	10.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	1.005.408	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	400.000	800.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
**Leistung 2.3.1.1.3 Bereitstellung und Betrieb der städtischen
 Wirtschaftsschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Sanierung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	400.000	800.000	300.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	0	0	400.000	800.000	300.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	33.551	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	657	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	9.297	9.600	10.190	10.390	10.600	10.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	673	700	730	740	750	770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.720	1.790	1.890	1.930	1.970	2.010
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.332	8.000	7.200	4.100	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	145	2.000	1.600	1.640	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.261	3.000	1.200	1.640	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.199	3.650	50.832	479	3.650	3.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.312	6.600	5.280	5.412	6.600	6.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	843	2.150	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	310	552	744	800	800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.493	33.540	24.150	32.550	35.000	35.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	9.105	12.900	8.280	11.160	12.000	12.000
524131 Aufwendungen für Heizung	30.958	30.100	24.150	32.550	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.998	9.460	8.280	11.160	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.310	5.160	6.900	9.300	10.000	10.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	34	28	37	40	40
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	69	55	74	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	398	450	450	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	712	750	750	750	750	750
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachsporthalle Ost

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	16	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	228	600	500	500	500	500
Summe Erträge	34.208	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
Summe Aufwendungen	117.000	132.063	155.597	128.666	142.390	142.660
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	82.792-	79.613-	103.147-	76.216-	89.940-	90.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	331	800	800	800	800	800
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 14 Schulzentrum Ost (bauliche Veränderungen) <u>Erläuterung :</u> Sporthalle "Schulzentrum Ost"; Bauliche Veränderungen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 465.000 €	0	25.000	490.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	331	25.800	490.800	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	331	25.800	490.800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.5 **Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachschulen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	10.000	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	24.534	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.534	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	24.534-	17.500-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.6 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Landwirtschaftliche Fachschulen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	9.650	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.650	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	9.650-	4.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
Leistung 2.3.1.1.7 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachakademien)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	17.487	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.487	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	17.487-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.8 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Berufsfachschulen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	772	0	0	0	0	0
545230 Gastschulbeiträge	209.764	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	210.536	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	210.536-	40.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.1 Schulträgeraufgaben für die beruflichen Schulen
 Leistung 2.3.1.1.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	100.000	0	0	0
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	151.195	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
545230 Gastschulbeiträge	874.118	520.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Summe Erträge	0	0	100.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.025.313	688.000	645.000	645.000	645.000	645.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.025.313-	688.000-	545.000-	645.000-	645.000-	645.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.064	20.800	21.000	21.500	21.500	21.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
448210 Gastschulbeiträge	455.913	291.000	302.250	302.250	302.250	302.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.327	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.590	10.000	11.520	11.520	11.520	11.520
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.992	37.660	38.520	39.290	40.080	40.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.104	3.150	3.230	3.290	3.360	3.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.492	7.620	7.840	8.000	8.160	8.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.144	76.000	60.800	13.120	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	4.000	51.200	3.280	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.050	1.500	29.200	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.817	35.900	32.720	4.838	5.900	5.900
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.778	6.000	4.800	4.920	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.985	12.900	12.420	17.670	20.000	20.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.351	6.880	9.902	13.020	14.500	15.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	7.650	15.910	11.385	18.600	20.000	20.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	429	1.651	497	670	720	720
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	304	4.730	3.450	6.045	7.000	7.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.996	103.200	80.730	111.600	125.000	130.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.930	11.180	10.799	14.555	15.650	15.650
524131 Aufwendungen für Heizung	49.292	55.900	44.160	65.100	72.000	74.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	26.245	24.080	20.010	28.830	33.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.334	2.752	2.346	3.255	3.600	3.700
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	172	138	186	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	533	860	690	930	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	70	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	258	207	279	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.646	17.200	13.800	18.600	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.238	10.320	8.280	11.160	12.000	13.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	28.372	30.960	24.840	34.410	38.000	38.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	566	258	414	651	800	900
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	17.530	26.832	29.656	29.760	32.000	32.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	52	41	60	70	75
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	480	600	630	660	660	660
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.168	9.800	10.000	10.500	10.800	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.335	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	655	600	620	650	700	750
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	500	500	550	550	550
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	119	130	130	130	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.813	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	3.267	790	2.580	4.080	5.080
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	11.150	7.957	22.344	35.201	48.048
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.981	8.052	22.391	32.676	40.819
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.750	25.500	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.590	0	2.800	2.800	2.800	2.800
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	44.850	44.850	47.886	47.886	47.886	47.886
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	96	300	350	400	400	450
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	844	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	169	900	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	578	500	900	900	900	900
Summe Erträge	486.894	323.700	336.870	337.370	337.370	337.370
Summe Aufwendungen	439.844	634.953	620.490	607.540	680.223	715.398
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	47.050	311.253-	283.620-	270.170-	342.853-	378.028-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	10.674	19.600	7.900	10.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2.200 € - Backup-Software 4.000 € - Dokumentenmanagementsystem 1.700 € - Powersim Studio 10 - Raumlizenz						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	0	4.000	6.000	8.000
082210 Geschäftsausstattung	62.704	66.500	111.400	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.000 €						
Notebookwagen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
3.000 € - Speichererweiterung						
35.000 € - 30 iPads für den Unterricht						
1.000 € - PC (Beratungslehrerzimmer)						
1.000 € - PC mit Monitor (Musik)						
1.800 € - PC mit Monitor u. Farblaserdrucker						
3.500 € - 3 PC mit Monitoren						
4.800 € - Lautsprecher für Computer im C-Bau						
4.500 € - 20 Oco-to-Gate WLAN Erweiterung						
1.500 € - Möbel (Direktorat/Sekretariat/Lehrerzimmer)						
1.800 € - Papierschneidegerät						
4.000 € - OKM-3D-Drucker						
1.500 € - Makerbot Digitizier						
24.000 € - Aufrüstung von Beamern für Bluetooth						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	10.000	10.000	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Fachräume						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.289	26.750	25.500	30.000	30.000	30.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	15.000	15.000	0	0	0
Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Fachräume						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	18.351	50.875	112.730	80.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.800 €						
2.000 € - je 1 Wand- und Plakatvitrine						
800 € - Brutschrank						
900 € - mechan. Pipetten u. Zubehör						
2.100 € - Kleinautoklav						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
2.000 € - Defibrillator						
5.000 € - 5 Spiegelreflexkameranests						
3.200 € - Torsomodell mit Kopf						
700 € - Herzmodell						
700 € - Verdauungsapparatmodell						
800 € - Wasserbad						
1.300 € - Tisch-Zentrifuge						
480 € - Pneumatische Wanne						
750 € - Messverstärker universal						
2.000 € - Schrank für Theaterrequisiten						
4.000 € - Mobile Bühne für Schulveranstaltungen						
3.000 € - 3 Vitrinen						
13.000 € - Schaltung von Kondensat. Ladungsmessung						
70.000 € - Einrichtungsgegenstände für Generalsanierung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsober- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1- Maßnahme : 2006 Fachräume FOS/BOS <u>Erläuterung :</u> Umbau Fachräume erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 €	0	100.000	200.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 2035 Fach- und Berufsoberschule; <u>Erläuterung :</u> Fach- und Berufsoberschule; Planung Brandschutzkonzept erneute Veranschlagung aus Vorjahren. 16.430 €	0	20.000	16.430	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2032 Fach- und Berufsoberschule; <u>Erläuterung :</u> Behindertenaufzug innenliegend erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 152.296 €	0	175.000	152.296	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	106.018	487.725	651.256	214.000	181.000	183.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	106.018	487.725	651.256	214.000	181.000	183.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Behindertenaufzug	0	0	78.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	78.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	0	0	78.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
 Leistung 2.3.1.2.9 **Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsob- und Fachoberschulen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	2.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	2.147-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	465.183	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	287	660	330	330	330	330
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248	350	300	300	300	300
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	604.680	643.000	645.000	650.000	655.000	655.000
542913 Schülerspezialverkehr	17.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	44.989	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	465.718	446.010	450.630	450.630	450.630	450.630
Summe Aufwendungen	666.709	713.000	705.000	710.000	715.000	715.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	200.991-	266.990-	254.370-	259.370-	264.370-	264.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
 (Stadtbildstelle)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.036	11.036	11.320	11.320	11.320	11.320
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.691	38.680	38.900	39.680	40.470	41.280
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.155	7.810	7.650	7.800	7.960	8.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.971	3.060	3.070	3.130	3.190	3.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.556	7.760	7.860	8.020	8.180	8.340
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.092	1.190	1.192	1.220	1.240	1.260
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	860	614	828	890	890
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	890	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	87	688	552	744	800	800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	37	860	690	930	1.000	1.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.778	6.450	4.140	5.580	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	215	173	233	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	259	259	259	259
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	463	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	4.166	2.300	6.900	11.500	16.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	250	164	400	472	615
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22.008	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schularübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums
 (Stadtbildstelle)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	43	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	230	600	600	600	600	600
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	400	400	400	400	400
Summe Erträge	11.136	11.036	11.320	11.320	11.320	11.320
Summe Aufwendungen	83.898	92.173	86.738	95.618	102.315	108.268
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	72.762-	81.137-	75.418-	84.298-	90.995-	96.948-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Unterrichtssoftware einschl. Upgrades	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
013100 Sonstige Lizenzen <u>Erläuterung :</u> Ergänzung Medienarchiv mit V+Ö-Rechten	17.208	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
082210 Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 900 € - Beschallungsanlage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.000 € - Fotokamera (Ersatz)	0	2.500	1.900	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	308	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	17.516	28.000	25.400	24.500	24.500	24.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	17.516	28.000	25.400	24.500	24.500	24.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.1 Schulartübergreifende Angebote und Maßnahmen
 Leistung 2.4.3.1.2 **Übrige schulische Aufgaben**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.675	4.283	3.436	4.631	4.980	4.980
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	159	215	173	233	250	250
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	3-	0	0	0	0	0
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.966	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	619	497	670	720	720
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	173	233	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.393	2.924	2.346	3.162	3.400	3.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	650	650	650	650	650
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	336.388	370.600	375.900	383.420	390.940	398.450
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	346.669	379.760	383.625	393.449	401.640	409.150
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	346.669-	379.760-	383.625-	393.449-	401.640-	409.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	676	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	676	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	676	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2.4.3.8 Dauervertretungskräfte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	116.230	108.710	186.990	190.730	194.540	198.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.471	8.840	15.160	15.460	15.770	16.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.263	21.760	37.730	38.480	39.250	40.040
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.964	139.310	239.880	244.670	249.560	254.560
Abgleich Produkt 2.4.3.8	148.964-	139.310-	239.880-	244.670-	249.560-	254.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.9 **Aufgaben der zentralen Schulverwaltung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	335	800	800	800	800	800
431114 Postzustellgebühr (404)	46	150	150	150	150	150
456100 Bußgelder	4.185	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	76.414	76.414	77.768	77.768	77.768	77.768
Aufwendungen						
501100 Beamte	231.254	236.930	243.600	248.470	253.440	258.510
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.327	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
501200 Tariflich Beschäftigte	105.473	107.750	109.470	111.660	113.890	116.170
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.982	148.800	155.000	158.100	161.260	164.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.880	9.050	9.180	9.360	9.550	9.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.191	21.650	22.190	22.630	23.080	23.540
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.099	0	3.570	3.640	3.710	3.780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	251	258	207	279	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	169	86	69	93	100	100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	86	69	93	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.881	2.150	1.725	2.325	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88	129	104	140	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	529	250	800	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	239	600	350	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	578	0	0	0	0	0
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	8.897	8.900	8.920	8.920	8.920	8.920
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	30	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.484	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	695	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.961	23.400	23.400	23.751	23.751	23.751
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.525	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	38	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.006	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	43	150	150	150	150	150
Summe Erträge	80.980	85.364	86.718	86.718	86.718	86.718
Summe Aufwendungen	559.590	571.639	591.124	603.111	614.431	625.761
Abgleich Produkt 2.4.3.9	478.610-	486.275-	504.406-	516.393-	527.713-	539.043-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	600	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	1.693	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	1.693	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen
 Produktgruppe 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	4.300	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.159	34.400	24.150	32.550	35.000	35.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	12.900	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	10.492	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.358	21.500	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	29.102	29.530	29.530	29.530	29.530	29.530
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.400	14.950	9.050	9.050	9.050	9.050
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.127	1.240	1.336	1.336	1.336	1.336
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	700	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	99	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.198	131.112	64.166	72.566	75.016	75.016
Abgleich Produkt 2.5.1.1	63.099-	131.112-	64.166-	72.566-	75.016-	75.016-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.4 Jean-Paul-Jubiläum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1-					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.4	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.350	0	24.600	21.600	13.250	0
Erläuterung : Pilotprojekt: "Bürger von hier, da und dort"						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	10.265	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.136	800	800	800	800	800
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.066	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	46.500	0	0	0	0
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	10.677	5.800	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	50.320	51.460	52.890	53.950	55.030	56.130
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	289	320	320	330	340	350
501200 Tariflich Beschäftigte	320.240	342.360	299.660	305.650	311.760	318.000
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.731	740	730	740	750	770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.765	32.300	33.600	34.270	34.960	35.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.388	27.260	23.960	24.440	24.930	25.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.842	65.340	57.220	58.360	59.530	60.720
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.573	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	674	0	770	790	810	830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	27.673	2.650	2.224	2.280	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.835	79.000	14.400	14.760	18.000	18.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.674	1.000	800	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.059	8.640	6.800	7.085	8.640	8.640
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.907	21.500	16.000	17.630	21.500	21.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.899	11.971	12.700	11.811	12.700	12.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.077	344	400	372	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	652	688	800	744	800	800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	659	344	500	465	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	28.497	25.800	30.000	27.900	30.000	30.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.884	3.440	3.040	3.280	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.294	23.220	27.000	25.110	27.000	27.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	208	525	610	567	610	610
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	751	645	950	884	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	24.914	25.370	29.500	27.435	29.500	29.500
524132 Aufwendungen für Strom	28.326	27.520	31.000	28.830	31.000	31.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35	215	250	233	250	250
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.538	0	0	0	0	0
524136 Aufwendungen für Strom -1-	47	688	800	744	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.416	4.438	4.760	4.427	4.760	4.760
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.664	3.870	5.400	5.022	5.400	5.400
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.210	1.170	2.000	1.860	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	13.288	11.696	13.600	12.648	13.600	13.600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	12	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55.471	69.901	40.520	42.222	44.400	44.400
527197 sonstige Steuern und Abgaben	1.690	413	1.000	930	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.601	7.740	6.900	6.417	6.900	6.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	206	6.880	8.000	7.440	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	58.075	44.978	49.300	45.849	49.300	49.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.710	21.070	41.600	38.688	20.600	20.600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	45.489	58.050	28.000	26.040	28.000	28.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.944	17.200	23.000	21.390	23.000	23.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	8.218	6.880	26.600	24.738	17.250	8.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	0	50	0	50	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	48	100	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.851	5.000	8.000	7.000	6.000	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.668	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	180	180	180	180	180
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.331	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.198	1.200	880	1.066	1.300	1.300
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	550	550	550	550	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	142	357	500	642
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	483	342	761	914	1.068
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.772	6.272	2.500	2.500	2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	12	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	10.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	18.200	18.200	18.473	18.473	18.473
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.327	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	182	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	308	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.313	12.000	0	0	0	0
Summe Erträge	64.779	80.517	52.817	49.817	41.467	28.217
Summe Aufwendungen	981.328	1.085.141	965.740	951.968	967.457	967.233
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	916.549-	1.004.624-	912.923-	902.151-	925.990-	939.016-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	22.600	36.291	44.744	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ankauf von Kunstgegenständen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.744 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
082210 Geschäftsausstattung	2.417	6.893	8.893	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Grafikschrank, Bücherwagen davon erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.893 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunstmuseums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227	3.772	6.272	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.772€						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.384	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Kunstmuseum/Plakatumuseum: Depotausstattung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.000 €						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	6.463	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.091	47.956	61.909	25.500	25.500	25.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	40.091	47.956	61.909	25.500	25.500	25.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	125	1.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	648	300	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424	0	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	400	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	149.722	152.490	155.320	158.430	161.600	164.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.471	10.690	11.170	11.390	11.620	11.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.292	30.860	30.910	31.530	32.160	32.800
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	741	31.660	1.400	1.435	1.850	1.850
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.800	1.440	1.476	1.800	1.800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	478	1.000	800	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.287	5.300	4.160	4.346	5.300	5.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.094	6.000	5.440	5.740	7.000	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.178	9.936	13.392	14.400	14.400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	495	430	345	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	221	298	207	279	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.349	11.824	9.489	12.789	13.752	13.752
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	287	131	175	94	101	101
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	3.025	2.666	2.400	2.542	3.100	3.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.863	15.050	12.075	16.275	17.500	17.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	638	559	449	605	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 **Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	188	172	173	233	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	12.110	14.620	10.350	13.950	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.320	15.910	12.765	17.205	18.500	18.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	614	688	552	744	800	800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	113	86	104	140	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	573	516	414	558	600	600
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	927	568	497	670	720	720
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.758	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.915	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	138	110	149	160	160
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.462	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.400	1.978	1.587	2.139	2.300	2.300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.498	5.160	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	174	400	400	400	400	400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	53	120	120	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	142	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	205	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.026	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.382	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	655	700	480	574	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	85	300	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Bereitstellung und Betrieb des Historischen Museums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	9.696	9.459	9.459	9.459	9.459	9.459
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	2.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.645	13.000	13.000	13.195	13.195	13.195
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	581	270	270	270	270	270
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	89	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	226	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288	288	288	288
Summe Erträge	6.217	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	332.121	379.749	322.470	351.057	365.795	369.895
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	325.904-	374.049-	318.070-	346.657-	361.395-	365.495-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	918	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	2.918	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 **Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18	30	30	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.357	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	413	250	250	250	250	250
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	260	300	100	100	100	100
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.051	52.620	45.710	46.620	47.550	48.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.154	3.430	3.700	3.770	3.850	3.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.789	12.150	9.930	10.130	10.330	10.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.000	640	820	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	75	300	160	205	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	240	328	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	14.287	300	240	246	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.356	5.500	3.600	4.510	5.500	5.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	430	345	465	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	367	688	1.035	1.395	1.500	1.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	258	207	279	300	300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.892	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.935	1.892	1.760	1.804	2.200	2.200
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	3.440	1.208	1.628	1.750	1.750
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071	2.279	1.518	2.046	2.200	2.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	42	344	228	307	330	330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142	0	138	186	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	258	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.376	690	930	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	245	258	207	279	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	528	3.440	2.415	3.255	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	111	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1	86	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	943	2.580	1.173	1.581	1.700	1.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	430	345	465	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	95	120	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	615	750	680	680	680	680
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	913	1.000	980	980	980	980
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	95	100	100	100	100	100
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	741	2.400	1.200	1.640	2.400	2.400
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.754	54	161	268	375
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	71	19	57	95	131
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.160	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.3 **Bereitstellung und Betrieb des Jean-Paul-Museums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	82	200	250	250	250	250
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	35	100	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	45	200	100	100	100	100
Summe Erträge	3.417	3.330	2.930	2.930	2.930	2.930
Summe Aufwendungen	97.848	111.457	88.640	95.096	100.083	101.466
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	94.431-	108.127-	85.710-	92.166-	97.153-	98.536-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	17.535	535	535	535	535
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	24.035	6.535	6.535	6.535	6.535
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	0	24.035	6.535	6.535	6.535	6.535

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	142	30	30	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.364	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	824	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	1.015	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.723	36.610	38.790	39.570	40.360	41.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.135	2.780	3.060	3.120	3.180	3.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.403	7.380	8.100	8.260	8.430	8.600
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	914	2.000	1.600	1.640	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	300	160	246	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	320	410	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	350	200	287	350	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	103	200	160	164	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	823	731	607	818	880	880
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	165	430	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.672	2.494	1.932	2.604	2.800	2.800
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	258	207	279	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.741	1.548	1.242	1.674	1.800	1.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.225	4.300	3.519	4.743	5.100	5.100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.889	2.580	1.725	2.325	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom	903	1.204	759	1.023	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 **Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	110	344	276	372	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142	0	138	186	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	77	430	345	465	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	869	2.322	2.208	4.836	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	172	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.809	4.300	2.070	2.790	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	0	138	186	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	598	700	650	650	650	650
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	19	57	95	131
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	30	30	30	30	30
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	9	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	106	150	150	150	150	150
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
Summe Erträge	9.378	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
Summe Aufwendungen	69.265	87.222	83.755	92.514	93.924	95.050
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	59.887-	76.592-	73.125-	81.884-	83.294-	84.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.4 **Bereitstellung und Betrieb des Franz-Liszt-Museums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz von Büromöbeln; Ausstattungsgegenstände						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.106	10.106	10.511	10.511	10.932	10.932
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.045	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	137.538	138.440	141.780	144.620	147.510	150.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.495	10.640	10.820	11.040	11.260	11.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.591	26.920	27.770	28.330	28.900	29.480
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	344	276	372	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.000	0	0	0	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	800	640	820	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	800	480	492	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.895	2.400	1.920	1.968	2.400	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.458	7.000	5.600	5.740	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	258	207	279	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	86	69	93	100	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	65.902	60.114	48.300	65.100	70.000	70.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.983	2.580	2.400	2.460	3.000	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.533	21.930	17.733	23.901	25.700	25.700
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	154	0	138	186	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	10.402	9.976	8.004	10.788	11.600	11.600
524132 Aufwendungen für Strom	10.290	11.567	9.315	12.555	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	172	138	186	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	86	69	93	100	100
524190 Aufwendungen fürsonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.578	5.590	4.485	6.045	6.500	6.500
524191 Ausgaben fürsonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	125	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	452	396	317	428	460	460
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554	430	345	465	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	107	172	138	186	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	250	250	250	250	250
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.045	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	726	800	800	800	800	800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.793	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	439	500	320	410	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.383	600	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	736	700	700	700	700	700
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.151	40.106	40.511	40.511	40.932	40.932
Summe Aufwendungen	333.471	335.380	313.843	349.136	364.709	368.769
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	296.320-	295.274-	273.332-	308.625-	323.777-	327.837-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	0	500	500	500	500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.370	0	16.000	16.300	16.600	16.900
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	55.800	161.160	100.000	100.000	100.000	100.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	337.379	258.580	303.990	310.070	316.270	322.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	801	1.470	1.472	1.500	1.530	1.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.010	21.150	24.870	25.370	25.880	26.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.078	46.810	56.510	57.640	58.790	59.970
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.494	2.000	4.000	4.100	5.000	5.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.031	10.000	8.000	1.640	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	317	5.600	3.600	4.100	5.000	5.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.558	3.800	2.800	3.116	3.800	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.789	50.000	36.000	41.000	50.000	50.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	15	0	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	80	82	100	100
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.254	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	258	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	77.396	175.440	138.000	186.000	200.000	200.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	430	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	43.254	31.050	41.850	45.000	45.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	1.500	4.300	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	430	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	138	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	343	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.113	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	10.200	10.300	10.400	10.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	283	300	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	300	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	5.108	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.264	41.600	44.200	44.863	44.863	44.863
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	190	800	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	41	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	440	300	0	0	0	0
Summe Erträge	135.170	177.660	116.000	116.300	116.600	116.900
Summe Aufwendungen	626.405	676.672	674.650	744.197	781.983	791.343
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	491.235-	499.012-	558.650-	627.897-	665.383-	674.443-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.6 R.-W.-Museum/R.-W.-Stiftung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	2.028	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	7.392.407	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.394.435	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	7.394.435	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	700.000	700.000	0	0	0
Erläuterung : Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien bewilligt 3.500.000 € ber. erh. 2.800.000 €						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.320.000	720.000	720.000	0	0	0
Erläuterung : Kulturfonds Bayern bewilligt 3.800.000 € ber.erh. 3.080.000 €						
378117 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. priv. Unternehmen	14.634	0	0	0	0	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	630.000	470.000	470.000	0	0	0
Erläuterung : Oberfrankenstiftung: bewilligt 3.730.000 € ber. erh. 3.360.000 € Bayerische Landesstiftung: bewilligt 1.000.000 € ber.erh. 900.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.964.634	1.890.000	1.890.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	1.964.634	1.890.000	1.890.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.9 Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	810	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	83.745	85.700	87.720	89.470	91.260	93.090
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	480	530	530	540	550	560
501200 Tariflich Beschäftigte	95.630	98.300	100.540	102.550	104.600	106.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.865	53.800	55.800	56.920	58.060	59.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.888	8.090	8.280	8.450	8.620	8.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.304	19.800	20.480	20.890	21.310	21.740
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.122	0	1.280	1.310	1.340	1.370
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	1.200	1.640	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	400	320	328	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	240	328	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	885	500	520	533	650	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	200	160	164	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	115	430	345	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	40	215	173	233	250	250
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	15.446	12.392	16.703	17.960	17.960
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.091	3.612	2.898	3.999	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	5.136	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	834	774	621	837	900	900
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.094	1.130	907	1.222	1.314	1.314
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	904	860	690	930	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.9 **Bereitstellung und Betrieb des Stadtarchivs**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	39	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	517	600	600	600	600	600
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	33	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	759	1.000	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.316	10.400	10.400	10.556	10.556	10.556
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	514	700	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	114	150	150	150	150	150
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	216	216	216	216	216
Summe Erträge	810	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	304.889	312.981	314.567	328.819	337.511	343.281
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	304.079-	312.481-	314.067-	328.319-	337.011-	342.781-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
067100 Sonstige Sammlungen (nicht bis nicht ausschließlich Kunst, aber werthaltig)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ankauf von Archivalien						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	150	150	150	150
Summe Vermögenszugänge	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2.5.3.1 Zoologische und Botanische Gärten
 Leistung 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	335	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	120	100	100	100	100	100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	714	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	97.461	135.120	140.400	143.210	146.070	148.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.325	11.220	11.640	11.870	12.110	12.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.368	26.910	28.190	28.750	29.330	29.920
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.018	2.500	2.000	2.050	2.500	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	123	150	120	164	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.655	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.765	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	681	430	345	465	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	860	690	930	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	80	64	86	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738	688	552	744	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40	0	0	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	13.906	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	374	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	100	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	890	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2.5.3.1 Zoologische und Botanische Gärten
 Leistung 2.5.3.1.1 Tierpark Röhrensee

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	350	350	350	350	350
Summe Erträge	1.169	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	160.317	202.068	204.641	213.949	219.753	224.003
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	159.148-	201.968-	204.541-	213.849-	219.653-	223.903-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	12.679	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	45.379	35.563	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	58.425	36.563	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	58.425	36.563	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	79.059	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.528	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.349	3.000	2.240	8.200	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.500	80	984	1.500	1.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.618	800	720	738	900	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.472	550	440	451	550	550
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	67	1.700	640	820	1.200	1.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	26	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	850	58.800	31.759	29.853	32.100	1.100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	832	860	690	930	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35	86	69	93	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	155	138	110	149	160	160
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	69	55	74	80	80
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.437	1.247	1.242	1.674	1.800	1.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	34	28	37	40	40
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	4.622	0	1.380	1.860	2.000	24.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	344	276	372	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.255	10.922	3.933	5.301	5.700	12.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.228	5.000	3.450	4.650	5.000	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.1 Theater

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.586	10.000	5.520	7.440	8.000	62.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	330.254	337.478	333.478	333.478	333.478	333.478
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	48.511	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	175	300	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540	540	540	540	540	540
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	28	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	493	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	48.750	0	0	0	0	62.530
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	460	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	10.018	0	0	0	0	8.060
Summe Erträge	95.587	79.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	546.313	504.418	428.700	439.694	439.598	569.288
Abgleich Produkt 2.6.1.1	450.726	425.418	323.700	334.694	334.598	464.288

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.409	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	11.525	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	15	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	275	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.566	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.118	45.666	56.490	53.289	57.300	1.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	24.092	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.023	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.763	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.235	14.620	11.730	15.810	17.000	17.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.502	1.290	1.380	1.860	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.892	60.200	48.300	65.100	70.000	70.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Verstumnte Stimmen	0	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	232.157	210.385	201.425	201.425	201.425	201.425
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	999.549	999.549	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.306	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	5.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 **Kostenbeteiligung für Musikpflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	260	260	260	260	260
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.268	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	300	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	559	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.473	0	0	0	0	42.578
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	22.946	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	20	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	83	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.764	26.579	26.579	26.579	26.579	32.819
Summe Erträge	79.399	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Summe Aufwendungen	1.466.717	1.483.545	1.585.389	1.609.428	1.621.384	1.613.902
Abgleich Produkt 2.6.2.1	1.387.318-	1.433.045-	1.534.889-	1.558.928-	1.570.884-	1.563.402-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	3.000	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 274.804 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 209.196 €	0	600.000	484.000	1.557.000	600.000	600.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	1.500	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
 Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.677	603.000	489.000	1.562.000	605.000	605.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.677	603.000	489.000	1.562.000	605.000	605.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	300.000	242.000	778.500	300.000	300.000
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	300.000	242.000	778.500	300.000	300.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	0	300.000	242.000	778.500	300.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	91.714	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.550	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	520.660	327.000	330.750	330.750	347.288	347.288
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.150	1.000	700	700	700	700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	647.499	671.800	688.730	702.500	716.550	730.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.430	54.850	55.830	56.950	58.090	59.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.055	130.150	135.790	138.510	141.280	144.110
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	5.000	12.000	4.100	5.000	5.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.067	800	640	656	800	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.000	800	902	1.200	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	954	550	440	451	550	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	823	8.200	720	984	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.053	4.300	4.140	5.580	7.000	7.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	3.450	233	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	15.568	2.752	1.725	2.325	2.700	3.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.662	1.720	1.242	1.674	1.800	1.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	561	516	414	558	600	600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.441	3.010	2.898	3.906	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.894	13.760	11.040	14.880	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.016	4.128	3.312	4.464	4.800	4.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.154	1.204	966	1.302	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	110	129	104	140	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	344	276	372	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30	258	207	279	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.380	9.890	4.830	6.510	7.000	7.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	44	86	69	93	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.254	2.752	1.725	2.325	2.700	2.700
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.988	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	45.685	42.020	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.047	3.010	2.760	3.720	4.500	4.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	69	93	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	129	104	140	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83	860	690	930	1.000	1.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.045	2.045	1.841	1.841	1.841	1.841
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	525	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	537	600	600	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.241	1.821	1.459	1.459	1.459	1.459
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.087	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	300	300	300	300	300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	50	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	304	330	330	330	330	330
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	436	600	600	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	300	300	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.333	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	23	45	45	45
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	653	1.054	2.546	3.421	4.296
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.400	5.300	5.000	5.000	5.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	247	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	80	600	600	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	10.400	10.556	10.556	10.556
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	668	950	750	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.756	700	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	121	300	300	300	300	300
Summe Erträge	627.094	408.000	411.450	411.450	427.988	427.988
Summe Aufwendungen	968.982	1.009.247	977.348	999.044	1.025.372	1.045.717
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	341.888-	601.247-	565.898-	587.594-	597.384-	617.729-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	600	360	0	0	0
Erläuterung : Motorheckensäge (1/2 bei WS)						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	11.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Musikschulen
 Leistung 2.6.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb der städtischen Musikschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
3.500 € - Büromöbel Sekretariat						
5.000 € - Schautafeln/Schaukästen						
2.700 € - 3 Archivschränke						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.279	5.400	5.300	5.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.263	12.450	6.700	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u>						
PAUSCHALANSATZ:						
2.890 € - Fagott						
1.250 € - Cello 1/8						
1.550 € - Cello						
1.000 € - Saxophon						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	225.000	0	0
Maßnahme : 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	340.000	244.233	0	0	0
Maßnahme : 2054 Musikschule; Generalsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung Verwaltungsräume						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 204.233 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €						
Summe Vermögenszugänge	15.542	358.450	267.793	237.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	15.542	358.450	267.793	237.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47.043	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	15.868	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	3.000	300	300	300	300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.713	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	35	35	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	345.915	340.000	347.000	347.000	364.850	364.850
441111 Erträge aus Miete Gebäude	535	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	199	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	115	200	200	200	200	200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	6.706	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	234.138	243.010	225.540	230.050	234.650	239.340
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.373	3.670	3.630	3.700	3.770	3.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.612	19.450	18.000	18.360	18.730	19.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	422	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.334	45.150	42.400	43.250	44.120	45.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.653	1.470	1.494	1.520	1.550	1.580
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	600	480	656	1.100	1.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	400	12.320	328	400	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	240	410	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	698	350	280	287	350	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.700	1.200	1.312	1.700	1.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	991	2.580	690	930	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.518	2.580	1.725	2.325	2.500	2.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	133	430	345	465	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.612	9.890	7.935	10.695	11.500	11.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.513	15.480	11.730	15.810	17.000	17.000
524131 Aufwendungen für Heizung	2.895	4.128	2.070	2.790	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.929	15.480	11.040	14.880	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	669	602	449	605	650	650
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.698	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.448	27.520	12.420	16.740	18.000	18.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	270	430	297	400	430	430
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.444	1.290	690	930	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.015	516	414	558	600	600
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	875	1.032	621	837	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.852	5.590	12.765	17.205	18.500	18.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	327.221	309.600	225.630	304.110	327.000	327.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	183	600	400	400	400	400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	90	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	100	100	100
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	657	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	103	150	150	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	91	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	863	900	900	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	350	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	65	50	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	217	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	36.809	42.800	35.000	35.000	35.000	35.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	450	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.948	23.400	31.200	31.668	31.668	31.668
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	196	0	100	100	100	100
Summe Erträge	428.584	424.535	420.350	422.350	440.200	440.200
Summe Aufwendungen	803.269	795.643	675.625	772.711	809.668	815.868
Abgleich Produkt 2.7.1.1	374.685-	371.108-	255.275-	350.361-	369.468-	375.668-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	500	1.300	700	0	0	0
Erläuterung : Farbkopierer						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	242	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	742	1.800	1.200	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	742	1.800	1.200	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.950	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	835	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	83	0	100	100	100	100
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	120	0	0	0	0	0
431118 Ersatzvornahmen	279	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	107.759	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	582	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	5.124	6.000	5.124	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	87	0	500	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	2.434	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.025	0	2.000	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	880	500	1.000	1.000	1.000	1.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	131	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	30.598	30.400	22.070	22.510	22.960	23.420
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	176	190	130	130	130	130
501200 Tariflich Beschäftigte	716.088	674.810	690.530	704.340	718.430	732.800
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	11.620	3.670	3.630	3.700	3.770	3.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.315	19.100	14.000	14.280	14.570	14.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.938	55.740	57.440	58.590	59.760	60.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.396	132.140	138.120	140.880	143.700	146.570
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.151	1.470	1.494	1.520	1.550	1.580
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	410	0	320	330	340	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	1.200	1.394	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	200	80	82	100	100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	240	410	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	150	80	82	150	150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.279	12.040	9.660	13.020	14.000	14.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	39.855	36.980	34.500	46.500	50.000	50.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.631	860	2.760	3.720	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	430	0	465	0	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	430	0	465	0	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.099	43.000	34.500	46.500	50.000	50.000
524131 Aufwendungen für Heizung	11.578	18.920	13.800	18.600	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	63.714	61.920	49.680	66.960	72.000	72.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.675	2.580	2.760	3.720	4.000	4.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	400	0	0	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	161.127	146.200	117.300	158.100	170.000	170.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	27.015	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	813	430	276	9.300	400	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.423	12.900	17.250	23.250	30.000	25.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	75	430	345	465	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	604	1.032	690	930	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	430	552	744	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.431	22.876	10.350	13.950	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	91	200	200	200	200	200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	995	600	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.383	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.139	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.493	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	182	500	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.450	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.618	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.060	2.000	1.500	0	0	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	44	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	590	1.290	2.980	3.780	4.580
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	500	754	2.080	3.223	4.366
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	3.315	2.259	4.733	5.161	5.590
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.500	12.600	10.000	10.000	10.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	882	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	184	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	69.870	75.400	78.000	79.170	79.170	79.170
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.638	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30	30	30	30
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	128	200	200	200	200	200
Summe Erträge	131.416	101.300	114.124	111.500	111.500	111.500
Summe Aufwendungen	1.471.530	1.435.813	1.371.940	1.514.680	1.562.174	1.591.256
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.340.114-	1.334.513-	1.257.816-	1.403.180-	1.450.674-	1.479.756-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.070	5.900	5.900	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren Festplattenschutz						
013100 Sonstige Lizenzen	0	0	7.000	0	0	0
Erläuterung : 4.000 € - Gemios 3.000 € - SCOYO						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Ersatzgeräte für Medienverbuchung						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	4.022	0	0	0
Erläuterung : Modul für Schließanlage						
082210 Geschäftsausstattung	13.424	5.400	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.964	9.500	12.600	10.000	10.000	10.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.450	23.450	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.450 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 3.000 € Ersatz beschädigter Ausstattung						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	0	500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.458	49.250	60.972	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	500	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	22.458	49.250	60.472	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.728	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.470	5.500	35.600	4.510	5.500	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	15.579	6.000	4.800	4.920	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.012	3.000	2.400	2.870	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.059	12.500	8.000	9.840	12.500	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	23.048	38.500	20.000	21.320	26.500	27.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	860	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	2.506	2.580	2.070	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	111	430	1.380	1.860	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.032	173	1.116	250	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.179	2.408	2.000	2.132	2.800	2.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	386	344	345	465	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.720	1.548	2.070	2.790	3.000	3.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	72	172	138	186	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4	0	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	172	138	186	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.231	15.480	10.350	13.950	15.000	15.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	8.600	1.380	1.860	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	659	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	886	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.728	0	0	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.419	1.500	1.120	1.230	1.500	1.600
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	750	540	1.710	2.850	3.990
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	773	1.545	1.545	1.545
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.950	502	1.002	1.002	1.002
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.583	3.524	4.238	4.953
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.150	14.550	10.000	10.000	10.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.474	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	300	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	102	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	250	250	250	250
Summe Erträge	3.251	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	94.230	122.486	122.009	103.685	119.185	123.590
Abgleich Produkt 2.7.3.1	90.979-	122.486-	122.009-	103.685-	119.185-	123.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Erläuterung : Lizenzen Lernsoftware im Lernstudio (Video2brain)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.1 RW 21 (Haus des lebenslangen Lernens)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	17.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anbindung der Türen an die vorhandene Schließanlage						
082210 Geschäftsausstattung	0	16.000	4.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Defibrillator						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	582	5.150	14.550	10.000	10.000	10.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Notebooks zum Austausch von PC's im Lernstudio						
Summe Vermögenszugänge	582	35.150	50.450	19.700	19.700	19.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	582	35.150	50.450	19.700	19.700	19.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	70.489	196.000	291.492	150.000	75.000	30.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	33.899	20.000	113.762	60.000	30.000	15.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.840	0	17.000	17.000	17.000	17.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.944	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.368	0	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	19.680	103.030	105.090	107.190	109.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.540	8.650	8.820	9.000	9.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.950	20.930	21.350	21.780	22.220
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	40	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	250	258	43.470	27.900	15.000	7.000
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.679	7.740	21.528	13.950	7.500	3.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	515	0	345	233	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	114.584	124.408	113.574	74.400	40.000	20.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	100	50	50	50
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	116	0	300	300	300	300
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	0	100	100	100	100
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	250	250	250	250
Summe Erträge	127.899	217.200	423.654	228.400	123.400	63.400
Summe Aufwendungen	122.184	157.576	312.277	252.443	201.270	171.530
Abgleich Produkt 2.7.3.2	5.715	59.624	111.377	24.043-	77.870-	108.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.2 Sonderprojekte Deutsch als Fremdsprache (vhs)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	249	0	250	250	250	250
Summe Vermögenszugänge	249	0	250	250	250	250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.2	249	0	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	75.600	75.600	24.900	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	44.100	44.980	45.880	46.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.500	3.570	3.640	3.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.910	9.090	9.270	9.460
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.829	3.813	2.200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.035	1.395	150	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	1.500	1.500	150	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	150	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	500	500	50	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	5.200	5.278	5.278	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	250	250	50	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	500	500	50	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	250	250	50	0
Summe Erträge	0	0	75.600	75.600	24.900	0
Summe Aufwendungen	0	0	70.074	72.626	66.918	59.970
Abgleich Produkt 2.7.3.3	0	0	5.526	2.974	42.018-	59.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.1 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	1.980	2.082	1.480	1.582	1.582	1.582
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.923	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	280	282	282	282	282	282
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.410	7.692	7.190	7.492	7.592	7.692
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	7.410-	7.692-	7.190-	7.492-	7.592-	7.692-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	26.599	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	225	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.802	15.000	0	15.000	15.000	15.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.419	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.321	1.700	700	1.700	1.700	1.700
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	30	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	84.190	86.450	89.650	91.440	93.270	95.140
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	483	540	540	550	560	570
501200 Tariflich Beschäftigte	231.083	242.490	261.730	266.960	272.300	277.750
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.146	54.300	57.000	58.140	59.300	60.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.476	19.710	21.220	21.640	22.070	22.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.949	38.370	43.620	44.490	45.380	46.290
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.128	0	1.310	1.340	1.370	1.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.124	5.000	2.400	3.280	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	87.227	2.500	1.600	2.050	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	680	1.000	560	656	900	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.249	3.000	1.600	2.050	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	10.124	20.000	14.400	16.400	22.000	22.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	437	344	449	605	650	650
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.869	430	345	465	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.334	3.870	3.105	4.185	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	860	690	930	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	6.731	10.320	8.280	11.160	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.082	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	298	301	242	326	350	350
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108	172	138	186	200	200
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.693	1.978	207	279	300	300
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	981	1.720	0	1.860	2.000	2.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	108	2.150	1.725	2.325	2.500	2.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.151	15.480	2.001	13.857	14.900	14.900
527197 sonstige Steuern und Abgaben	3.157	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.058	1.720	1.518	2.046	2.200	2.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.058	2.494	2.776	2.697	2.900	2.900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.328	21.070	5.865	12.555	13.500	13.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252.107	272.945	283.563	283.563	283.563	283.563
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	46	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.654	7.500	10.000	8.500	8.500	8.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.245	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	165	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	647	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	752	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.059	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	25	2.000	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	655	700	700	700	700	700
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	337	127	380	634	887
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	690	700	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	502	3.918	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	4.046	4.000	2.900	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.290	26.000	28.600	29.029	29.029	29.029
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.792	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	237	700	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	214	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	437	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	46.645	18.200	2.200	18.200	18.200	18.200
Summe Aufwendungen	911.155	891.569	872.361	919.444	943.076	953.329
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	864.510-	873.369-	870.161-	901.244-	924.876-	935.129-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -1 Maßnahme : 6031 Investitionskostenzuschuss Stadtkirche	0	184.250	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- u. Volkstanzpflege
 Leistung 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde für die Innenrenovierung Stadtkirche						
082210 Geschäftsausstattung	8.783	4.700	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.297	4.500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Erläuterung : Ankauf von Bildern aus der Kunstaussstellung						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	0	500	500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.580	198.150	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Vermögensabgänge	0	500	500	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	17.580	197.650	3.300	3.800	3.800	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	1.075-	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	10.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	17.397	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	486.076	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	17.313	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	70.403	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	107.547	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.986	0				
Summe Erträge	39.872	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	684.326	811.000	836.000	856.000	856.000	856.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	644.454-	755.000-	785.000-	805.000-	805.000-	805.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.2 **Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	2.760	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	11.553	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	1.824	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	2.744	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	140	0				
Summe Erträge	2.760	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	17.311	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ableich Produkt 3.1.1.1.2	14.551-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Leistung 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	165	0	0	0	0	0
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	30	0	0	0	0	0
533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	136	0	0	0	0	0
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	256	0	0	0	0	0
533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	236	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.000	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	824	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	824-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.1 **Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (häusl. Pfl.)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	5.739	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	2.928	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	14.607	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	4.331	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.605	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Abgleich Produkt 3.1.1.2.1	27.605-	40.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.2 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (häusl. Pfl.)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	10.992	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	14.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.434	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Abgleich Produkt 3.1.1.2.2	25.434-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.3 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	12.960	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.960	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.1.1.2.3	12.960-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 Leistung 3.1.1.2.4 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.297	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.531	0				
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	249.215	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	46.881	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	25.842	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	4.828	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.938	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	317.110-	320.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit
 Leistung 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	4.384-	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	4.384-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ableich Produkt 3.1.1.4.2	4.384-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit
 Leistung 3.1.1.4.6 **Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs.7 SGB V**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	1.721	0				
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	4.384	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	330.215	333.800	387.800	387.800	387.800	387.800
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	64.882	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	395.805	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	4.506	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	75.644	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	232.888	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	6.291	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	336.320	333.800	387.800	387.800	387.800	387.800
Summe Aufwendungen	780.016	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.6	443.696-	256.200-	277.200-	277.200-	277.200-	277.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Leistung 3.1.1.5.1 **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.197	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	19.732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	66	0				
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	7.211	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.561	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	3.197	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	28.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ableich Produkt 3.1.1.5.1	25.373-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 Leistung 3.1.1.5.5 Bestattungskosten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	67.225	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.466	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	19.027	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.718	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	87.718-	85.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.
 Leistung 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.900	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	23.642	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	15.003	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.409.119	2.663.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	952.252	1.100.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	112.388	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	830.404	850.000	910.000	910.000	910.000	910.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	554.900	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Summe Erträge	2.451.664	2.680.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Summe Aufwendungen	2.449.944	2.680.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	1.720	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap.
 Leistung 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.171	0	2.000	2.000	2.000	2.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	10.901	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.389.478	1.434.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.063.423	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	3.185	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	124.110	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	213.965	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	300	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.407.258	1.440.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Summe Aufwendungen	1.404.983	1.440.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	2.275	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.1.9.3 Heimaufsicht

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.000	51.000	54.400	54.400	54.400	54.400
431100 Verwaltungsgebühren	3.077	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	47.150	47.960	49.300	50.290	51.300	52.330
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	271	300	300	310	320	330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.764	30.100	31.400	32.030	32.670	33.320
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	632	0	720	730	740	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	138	104	140	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	14	172	104	140	150	150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	33	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	122	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	396	400	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24	200	200	200	200	200
Summe Erträge	54.077	53.000	57.400	57.400	57.400	57.400
Summe Aufwendungen	78.408	79.870	82.978	84.690	86.380	88.080
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	24.331-	26.870-	25.578-	27.290-	28.980-	30.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.1 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.089.004	3.192.400	4.103.200	4.149.200	3.808.800	3.808.800
456204 Verzugszinsen (258)	1.759	0				
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	111.220	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	8.902.029	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	212.643	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Erträge	3.090.763	3.192.400	4.103.200	4.149.200	3.808.800	3.808.800
Summe Aufwendungen	9.225.892	9.540.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	6.135.129-	6.347.600-	5.416.800-	5.370.800-	5.711.200-	5.711.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	217.497	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	217.497	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	217.497-	250.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Leistung 3.1.2.9.1 **Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.414.091	1.450.000	1.379.700	1.407.300	1.435.400	1.464.100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.679	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	383.509	351.180	350.320	357.330	364.480	371.770
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.200	2.180	2.110	2.150	2.190	2.230
501200 Tariflich Beschäftigte	694.379	721.440	669.310	682.700	696.350	710.280
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	242.095	220.500	222.800	227.260	231.810	236.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.351	59.870	55.430	56.540	57.670	58.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	140.694	143.840	135.310	138.020	140.780	143.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.139	0	5.120	5.220	5.320	5.430
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	14	300	300	300	300	300
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	703.013	740.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Summe Erträge	1.427.770	1.450.000	1.379.700	1.407.300	1.435.400	1.464.100
Summe Aufwendungen	2.228.394	2.239.310	2.210.700	2.239.520	2.268.900	2.298.880
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	800.624-	789.310-	831.000-	832.220-	833.500-	834.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.060	0	3.000	3.000	3.000	3.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	55	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.462	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	214.377	300.000	622.000	622.000	622.000	622.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	122.038	180.000	320.000	320.000	320.000	320.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	94.116	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533960 Weitere soziale Leistungen	0	5.000	0	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	370	0				
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	1.754	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	220.954	300.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Summe Aufwendungen	218.278	305.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	2.676	5.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9.
Kapitel SGB XII

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.580	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	19.467	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	20.969	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	13.725	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	689	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	25.580	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	54.850	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	29.270-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.1 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.014	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	3.175	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	7.014	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	7.089	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.2	75-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.3 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.483	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	825.337	2.020.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	148.112	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	673.312	1.820.000	285.000	285.000	285.000	285.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	4.002	0				
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	710	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	65	0				
Summe Erträge	826.820	2.020.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Summe Aufwendungen	826.201	2.020.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.3	619	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.4 **Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	326	0				
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	572	0				
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.534	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	759.004	640.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	262.208	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	490.586	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	8.461	0				
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	252	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	761.436	640.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Summe Aufwendungen	761.507	640.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	71-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 **Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.167.490	1.030.000	10.000	0	0	0
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	105.800	105.800	105.800	105.800
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	910	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.826	0	690	930	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	18.985	0	690	930	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	49.680	66.960	72.000	72.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	7.329	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.148	0	1.380	1.860	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	2.898	3.906	4.200	4.200
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	6.900	9.300	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.862	0	4.485	6.045	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.021	0	1.380	1.860	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	4.140	5.580	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.344	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.307	0	0	0	0	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.485	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	13	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	600	600	600	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	500	500	500	500
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	565.852	730.000	10.000	0	0	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	254.080	300.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	17.672	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.546	0				
Summe Erträge	1.167.490	1.030.000	115.800	105.800	105.800	105.800
Summe Aufwendungen	1.171.381	1.030.000	83.343	98.471	105.800	105.800
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	3.891-	0	32.457	7.329	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.067.649	1.020.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	122.652	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	307.144	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	102.954	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	599.696	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Erträge	1.067.649	1.020.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Summe Aufwendungen	1.132.446	1.020.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2	64.797-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	16.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	16.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	16.908	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.1 **Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.946	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	1.162	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	15.431	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	15.946	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	16.593	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ableich Produkt 3.1.3.4.1	647-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.4 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
 Leistung 3.1.3.4.2 **Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.486	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	3.437	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	2.995	0				
Summe Erträge	6.486	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	6.432	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ableich Produkt 3.1.3.4.2	54	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.553	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	101.800	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	587	580	580	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.031	78.620	105.760	107.880	110.040	112.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.653	3.560	7.490	7.640	7.790	7.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.166	15.980	21.590	22.020	22.460	22.910
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	800	984	1.200	1.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	480	574	700	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	600	400	492	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.035	500	400	410	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.000	560	656	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	614	287	230	311	334	334
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	206	166	223	240	240
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	7.525	6.038	8.138	8.750	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.918	13.244	12.420	16.740	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.653	1.505	1.208	1.628	1.750	1.750
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	3	3	4	4	4

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.639	9.907	8.209	11.064	11.897	11.897
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	637	1.892	4.968	5.766	6.200	6.200
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	2.580	1.035	1.395	1.500	1.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	344	276	372	400	400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.364	1.514	1.214	1.637	1.760	1.760
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	126	86	69	93	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63	2.418	1.940	2.615	2.812	2.812
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.329	6.278	5.037	6.789	7.300	7.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.563	8.342	6.693	1.581	1.700	1.700
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	29.217	0	0	0	0	0
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	31.104	0	0	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	25.735	0	0	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	3.770	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	22.395	0	0	0	0	0
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	140.870	140.870	140.870	140.870	140.870
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	36.211	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	233	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.081	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
542940 Vermischte Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	115	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	782	750	750	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2	10	10	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	667	450	900	900	900
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	35.433	37.000	32.770	32.770	28.652	28.652
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	700	700	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.316	7.800	13.000	13.195	13.195	13.195
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	220	150	150	150	150	150
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	122	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	349	350	350	350	350	350
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	12.565	116.930	15.130	15.130	15.130	15.130
Summe Aufwendungen	328.194	350.408	379.556	391.727	395.834	400.194
Abgleich Produkt 3.1.5.1	315.629	233.478	364.426	376.597	380.704	385.064
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	20.000	13.500	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.500 € - Kücheneinrichtung mit Einbau						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	0	0	43.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.1 **Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen
 Einrichtungen für Ältere**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neuanlage Wertpapier aus Nachlass Gustav Opitz						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	0	0	43.000	0
Erläuterung :						
Fälligkeit Wertpapier aus Nachlass Gustav Opitz						
Summe Vermögenszugänge	0	20.400	13.900	400	43.400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	43.000	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	20.400	13.900	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.2 Seniorenbeirat

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	155	323	138	186	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	86	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	860	4.858	6.547	7.040	7.040
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	460	460	460	460	460	460
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	26	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.971	4.829	8.625	10.386	10.900	10.900
Ableich Produkt 3.1.5.2	2.971-	4.829-	8.625-	10.386-	10.900-	10.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.3 Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7	860	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	226	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	263	0	2.070	930	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	430	345	465	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.250	40.420	20.700	13.950	15.000	15.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	700	500	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.620	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	284	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	268	536	536	536
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	42	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.692	44.910	25.883	18.381	19.536	19.536
Abgleich Produkt 3.1.5.3	4.692-	44.910-	25.883-	18.381-	19.536-	19.536-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.750	0	0	0
Erläuterung : Ringschleifenanlage						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.750	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.3	0	0	3.750	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.870	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	3.165	0	8.000	8.000	8.000	8.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	8.896	10.132	10.132	10.132	10.132	10.132
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	2.000	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	12.385	11.820	4.760	4.860	4.960	5.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	960	920	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.462	2.350	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	387	173	233	250	250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	129.652	10.000	8.000	0	0	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.328	300	240	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.677	2.000	1.440	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.656	5.000	2.400	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	500	160	0	0	0
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	0	0	1.725	2.325	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.292	688	345	465	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	215	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	129	104	140	150	150
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	80	0	345	465	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.758	3.354	16.560	22.320	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	473	104	140	150	150
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	37	215	345	465	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	671	602	483	651	700	700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.777	3.870	2.070	2.790	3.000	3.000
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	10.693	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	34.410	29.670	7.245	9.765	10.500	10.500
524131 Aufwendungen für Heizung	1.446	1.548	6.900	9.300	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.222	9.881	6.203	8.361	8.990	8.990
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.780	7.129	4.037	5.441	5.850	5.850
524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.008	1.995	8.280	11.160	12.000	12.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	1.091	1.849	1.035	1.395	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	129	104	140	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186	172	138	186	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	54	129	104	140	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.227	1.055	847	1.141	1.227	1.227
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	18.630	25.110	27.000	27.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	215	35	47	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	254	225	225	225	225	225
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	90	90	90	90	90
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	249	300	300	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	633	390	390	390	390	390
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	339	0	500	500	500	500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22	71	143	143	143

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 **Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	730	1.650	1.650	1.650	1.650
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	190	750	550	550	550	550
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.422	4.200	2.100	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	337	630	330	330	330	330
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	731	200	500	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Summe Erträge	18.331	18.132	22.332	22.332	22.332	22.332
Summe Aufwendungen	240.563	106.688	102.074	113.974	121.761	121.861
Abgleich Produkt 3.1.5.4	222.232-	88.556-	79.742-	91.642-	99.429-	99.529-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	622	650	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	161	330	650	650	650	650
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : Ersatzbeschaffungen	0	0	1.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	274.842	0				
Summe Vermögenszugänge	275.625	1.380	2.650	1.650	1.650	1.650
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	275.625	1.380	2.650	1.650	1.650	1.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.1 Koordinatorenstelle Ehrenamtliche im Bereich Asyl

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.736	26.000	6.160	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	20.900	21.300	21.700	22.100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	36.610	18.620	18.990	19.370	19.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.080	1.440	1.470	1.500	1.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.330	3.760	3.840	3.920	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	430	345	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	860	1.035	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	96	0	276	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.720	345	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	421	2.580	3.795	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.125	1.500	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	240	500	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	750	500	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	45	720	720	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	500	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	218	0	200	0	0	0
Summe Erträge	5.736	26.000	27.060	21.300	21.700	22.100
Summe Aufwendungen	780	55.445	36.136	26.939	27.429	27.929
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	4.956	29.445-	9.076-	5.639-	5.729-	5.829-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.5 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.5.1 **Koordinatorinstelle Ehrenamtliche im Bereich Asyl**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	249	0				
Summe Vermögenszugänge	249	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	249	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 **Mobiler Seniorendienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	0	0	0	0
Erläuterung : Preisgeld "Mobiler Seniorendienst" (Restbetrag)						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	75.000	101.800	101.800	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	71.487	96.820	103.330	105.400	107.510	109.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.824	7.800	8.340	8.510	8.680	8.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.282	18.940	20.470	20.880	21.300	21.730
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	104	140	150	150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	86	69	93	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	516	356	93	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	258	207	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.075	10.234	2.070	791	850	850
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	540	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	240	900	700	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	120	250	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	56	255	255	55	55	55
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	215	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	23	23	46	46	46
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.140	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	522	950	650	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	7.800	5.200	5.278	5.278	5.278

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.6 **Mobiler Seniorendienst**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	144	250	250	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	75.000	102.100	102.000	75.200	75.200	75.200
Summe Aufwendungen	103.948	147.137	142.874	143.772	146.569	149.319
Abgleich Produkt 3.1.5.6	28.948-	45.037-	40.874-	68.572-	71.369-	74.119-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	3.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	600	600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Besprechungstisch						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.140	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.740	600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6	0	4.740	600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 Produktgruppe 3.2.1 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige
 Produkt 3.2.1.1 **Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	122	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
533910 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	5.863	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533911 Leistungen an Kriegsofopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	1.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	6.136	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	7.079	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.2.1.1	943-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	36.254	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	4.300	4.300	0	0	0	0
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	15.000	20.000	20.000	0	0	0
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	60.000	60.000	144.000	216.000	216.000	216.000
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	700	700	700	700
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	33.673	36.335	38.035	38.035	38.035	38.035
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	500	500	500	500
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	8.190	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	6.867	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	199.584	244.694	326.094	378.094	378.094	378.094
Abgleich Produkt 3.3.1.1	199.584-	244.694-	326.094-	378.094-	378.094-	378.094-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
 Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
 Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	770	600	600	600	600	600
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	187	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	41.633	42.950	44.110	44.990	45.890	46.810
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	239	270	270	280	290	300
501200 Tariflich Beschäftigte	204.549	213.120	236.400	241.130	245.950	250.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.281	27.000	28.100	28.660	29.230	29.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.565	17.470	19.310	19.700	20.090	20.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.183	40.710	46.070	46.990	47.930	48.890
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	558	0	650	660	670	680
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	79	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	860	690	930	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	800	800	800	800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	0	15.600	15.834	15.834	15.834
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	0				
Summe Erträge	957	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	343.071	343.380	392.000	399.974	407.684	415.484
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	342.114-	342.780-	391.400-	399.374-	407.084-	414.884-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
 Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
 Produkt 3.4.5.1 **Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	380	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	23.281	0	0	0	0	0
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	29.200	0	0	0	0	0
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	160	0	0	0	0	0
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	49.627	0	0	0	0	0
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	14.459	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	117.107	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	117.107-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.7 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.058	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.707	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	7.170	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	7.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	3.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	4.416	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	30.516	35.000	0	0	0	0
533967 Weitere soziale Leistungen -7-	176	0	0	0	0	0
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	8.146	0	0	0	0	0
533969 Weitere soziale Leistungen -9-	686	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	13.765	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
Summe Aufwendungen	62.000	77.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7	48.235-	52.000-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld
 Produkt 3.5.2.1 **Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	450	0	620	620	620	620
431114 Postzustellgebühr (404)	63	0	84	84	84	84
456100 Bußgelder	1.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.262	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
545100 Erstattungen an das Land	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.713	300	3.004	3.004	3.004	3.004
Summe Aufwendungen	4.262	4.600	3.750	4.950	5.300	5.300
Ableich Produkt 3.5.2.1	2.549-	4.300-	746-	1.946-	2.296-	2.296-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	198	0				
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.886	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	460.081	489.830	446.730	455.660	464.770	474.070
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.640	3.050	2.690	2.740	2.790	2.850
501200 Tariflich Beschäftigte	432.200	506.470	526.030	536.550	547.280	558.230
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290.432	307.600	284.200	289.880	295.680	301.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.744	50.140	43.600	44.470	45.360	46.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.742	94.450	106.480	108.610	110.780	113.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.165	0	6.540	6.670	6.800	6.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	440	602	483	651	700	700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.666	15.738	15.180	15.020	16.150	16.150
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.581	688	414	558	600	600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	516	242	605	650	650
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.008	1.032	828	1.860	1.200	1.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	225	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	2.150	0	2.325	0	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	327	172	1.380	465	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	168	250	250	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.337	500	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	990	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	415	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.016	3.500	4.400	3.800	4.400	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 **Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.173	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.914	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	40	40	40	40	40
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	500	910	910	910	910
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	786	1.571	1.571	1.571	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	335	365	731	731	731
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	2.400	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	432	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	0	500	650	650	650	650
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	60.554	91.000	67.600	68.614	68.614	68.614
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.214	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	147	200	200	300	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	8.259	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0	0	200	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.475	300	300	300	300	300
Summe Erträge	2.084	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.424.394	1.606.109	1.548.165	1.613.912	1.606.808	1.636.427
Abgleich Produkt 3.5.9.1	1.422.310-	1.606.109-	1.548.165-	1.613.912-	1.606.808-	1.636.427-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	12.500	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.877	7.000	9.500	0	0	0
Erläuterung :						
9 Büroschränke (Ersatzbeschaffung)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.981	800	2.400	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	10.858	20.300	11.900	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.1	10.858	20.300	11.900	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.2 **Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere (Seniorenamt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	0	0	0	0
414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	850	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14	100	10	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.968	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	117.613	120.630	124.530	127.020	129.560	132.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.599	9.820	10.130	10.330	10.540	10.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.518	23.090	24.050	24.530	25.020	25.520
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	218	138	186	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	218	138	186	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	172	138	186	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.580	1.725	2.325	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	14.653	2.064	1.656	1.302	1.400	1.400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	336	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.621	119.540	69.000	93.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	83	66	89	96	96
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	885	650	500	650	650	650
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	80	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	31	200	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	316	300	300	300	300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	313	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere (Seniorenamt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	663	400	400	400	400	400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	875	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	136.832	145.100	100.010	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	294.516	285.811	238.651	266.623	277.185	280.485
Abgleich Produkt 3.5.9.2	157.684-	140.711-	138.641-	166.623-	177.185-	180.485-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	724	316	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	724	316	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.2	724	316	300	300	300	300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	850-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	850-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.2	850-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.9 Verwaltungsaufgaben der sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt 3.5.9.3 Versicherungsamt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	225	0	150	150	150	150
431114 Postzustellgebühr (404)	32	0	21	21	21	21
456100 Bußgelder	600	0	300	300	300	300
Summe Erträge	857	0	471	471	471	471
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.9.3	857	0	471	471	471	471

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.255	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	44.333	47.700	43.000	43.000	43.000	43.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	460.304	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	386.115	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	225	0				
Summe Erträge	2.255	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	890.977	1.034.700	990.000	990.000	990.000	990.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1	888.722-	1.034.700-	990.000-	990.000-	990.000-	990.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3.6.1.2 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	101.827	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	118.339	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	328.224	610.000	560.000	560.000	560.000	560.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.418	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	432	200	200	200	200	200
Summe Erträge	220.166	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Summe Aufwendungen	383.074	650.200	600.200	600.200	600.200	600.200
Abgleich Produkt 3.6.1.2	162.908-	360.200-	310.200-	310.200-	310.200-	310.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.1 **Außerschulische Jugendbildung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760	2.100	800	800	800	800
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	722	414	558	600	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.004	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43	3.300	1.550	1.550	1.550	1.550
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	420	0	0	0	0	840
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	152	0	0	0	0	0
Summe Erträge	760	2.100	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	1.619	4.022	1.964	2.108	2.150	2.390
Abgleich Produkt 3.6.2.1	859-	1.922-	1.164-	1.308-	1.350-	1.590-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugendberufshilfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.144	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	484	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.127	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.612	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	202	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.644	27.950	18.975	25.575	27.500	27.500
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	7.365	28.294	22.701	30.597	32.900	32.900
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	6.285	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	104	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.166	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.438	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	120	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	35	0	0	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	178	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	8.862	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	882	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt 3.6.2.2 Kinder- und Jugendholung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	173	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.144	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	77.608	69.784	55.536	70.992	75.500	75.500
Ableich Produkt 3.6.2.2	58.464-	43.584-	35.536-	50.992-	55.500-	55.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.084	0				
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.402	12.000	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	206	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	29.518	40.420	34.983	47.151	50.700	50.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.538	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.050	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	6.050	10.852	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	45	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	87	100	100	100	100	100
Summe Erträge	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	52.992	63.372	45.083	57.251	60.800	60.800
Abgleich Produkt 3.6.2.3	30.492-	37.372-	19.083-	31.251-	34.800-	34.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	2.235	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.177	2.125	2.125	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	800	480	574	800	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.500	800	902	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.300	640	820	1.000	1.100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	1.000	400	492	600	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	244	500	2.800	410	500	550
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.120	963	773	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	80	357	150	150	150	150
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	127.689	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	52.993	41.627	56.917	56.917	56.917	56.917
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	10.225	10.225	10.225	0	0	0
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	461	500	500	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	35.409	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	1.000	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	215	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
 Produkt 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.093	1.305	1.305	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	153	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	400	300	400	400	400	400
Summe Erträge	4.412	7.485	7.485	5.360	5.360	5.360
Summe Aufwendungen	243.029	271.480	291.340	277.615	278.517	278.767
Abgleich Produkt 3.6.2.9	238.617-	263.995-	283.855-	272.255-	273.157-	273.407-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen Maßnahme : 6001 Jugendherberge Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für den Neubau der Jugendherberge erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 240.000 €	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Vermögenszugänge	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.9	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit
 Leistung 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.878	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	190	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	149	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	821	10.148	5.520	7.440	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	305	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	679	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	3.195	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	31	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	240	0	0	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	3.302	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	719	540	540	540	540	540
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438	5.000	5.000	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	328	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	415	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	221	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.878	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	11.122	23.588	18.960	15.880	16.440	16.440
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	9.244-	22.038-	17.410-	14.330-	14.890-	14.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.1 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
 (Frühe Hilfen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	805	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	62	0	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	933	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.577	0	276	372	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	892	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	37.391	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	105	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	142	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	712	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	12	0	0	0	0	0
Summe Erträge	27.605	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	41.837	30.000	35.276	35.372	35.400	35.400
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	14.232-	0	5.276-	5.372-	5.400-	5.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.3 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	6.224	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	65.795	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	151.240	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	3.210	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Erträge	72.019	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Summe Aufwendungen	154.450	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	82.431-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.4 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	396	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	396	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	1.006-	900-	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
 Leistung 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.5	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.1 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	15.762	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.762	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	15.762-	49.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	4.660	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.660	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	4.660-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	13.096	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	331.049	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Erträge	13.096	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	331.049	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	317.953-	290.000-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	28.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	543.092	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	28.901	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	543.092	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	514.191-	580.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.728	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	418.937	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe Erträge	1.728	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	418.937	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	417.209-	448.000-	448.000-	448.000-	448.000-	448.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	101.806	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	646	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	81	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.696	1.118	1.035	1.395	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.763	1.032	1.035	1.395	1.500	1.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.323.364	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.475	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	109	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	526	0	0	0	0	0
Summe Erträge	102.452	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.336.014	1.207.310	1.207.710	1.209.870	1.210.500	1.210.500
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.233.562-	1.107.310-	1.087.710-	1.089.870-	1.090.500-	1.090.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.8 **Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	550.240	1.000.000	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	52.732	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140.078	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	224.833	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	548.969	1.140.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.730.533	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	0				
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	967.883	1.560.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
Summe Aufwendungen	2.279.507	3.030.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	1.311.624-	1.470.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung
 Leistung 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	19.821	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	19.821	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	19.821-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige -ohne Eingliederungshilfe-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	15.971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	437.325	1.700.000	0	0	0	0
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	35.829	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	42.276	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	84.187	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	460.244	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	252.722	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	531.401	1.762.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Summe Aufwendungen	797.153	2.018.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	265.752-	256.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.2 **Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	515.323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	0	600.000	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	529.683	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- /Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	130.611	600.000	180.000	180.000	180.000	180.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	130	0	0	0	0	0
Summe Erträge	515.323	608.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Summe Aufwendungen	660.424	650.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	145.101-	42.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.4 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 Leistung 3.6.3.4.3 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	33.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	49.489	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	119.338	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	346.826	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	1.337.403	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	41.208	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Erträge	202.651	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Summe Aufwendungen	1.725.437	1.548.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	1.522.786	1.354.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u.
 Leistung 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	194	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	194	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	194-	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.140	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.210	77.860	110.580	110.580	110.580	110.580
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.391	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.195	77.000	22.000	22.500	23.000	23.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.792	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	135	45	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.430	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	336.405	347.750	358.290	365.460	372.770	380.230
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.930	2.160	2.160	2.200	2.240	2.280
501200 Tariflich Beschäftigte	1.610.691	1.868.320	1.884.410	1.922.100	1.960.540	1.999.750
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	504	1.470	1.450	1.480	1.510	1.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	212.360	218.400	227.900	232.460	237.110	241.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133.130	162.760	154.640	157.730	160.880	164.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	316.200	358.900	375.730	383.240	390.900	398.720
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.508	0	5.240	5.340	5.450	5.560
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.267	2.030	1.628	2.195	2.360	2.360
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.588	16.340	11.385	15.345	16.500	16.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	392	16.168	1.932	2.604	2.800	2.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	507	628	504	679	730	730
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	516	414	558	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	286	860	690	930	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	86	897	93	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	327	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327	860	690	930	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	398	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
542940 Vermischte Aufwendungen	25	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	136	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.095	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.416	45	45	45	45	45
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	339	200	370	370	370	370
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	872	880	680	680	680	680
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	101	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	864	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	7.940	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	123.437	132.600	140.400	142.506	142.506	142.506
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.234	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.385	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	142	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.9 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe (ggf. zur zentralen
 Leistung 3.6.3.9.1 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	536	1.050	700	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.963	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	500	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	498	500	500	500	500	500
Summe Erträge	124.333	154.905	132.580	133.080	133.580	134.080
Summe Aufwendungen	2.788.945	3.169.188	3.206.169	3.274.159	3.337.305	3.399.935
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	2.664.612-	3.014.283-	3.073.589-	3.141.079-	3.203.725-	3.265.855-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	500	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	1.300	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	742	800	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.245	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	15.000	0				
Summe Vermögenszugänge	19.987	5.600	1.500	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	19.987	5.600	1.500	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	325.921	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	21.082	1.000	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.375	0	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	15.375	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	43.604	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	36	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.224	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	612.624	632.460	658.890	672.070	685.510	699.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.684	49.780	52.800	53.860	54.940	56.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.279	125.340	132.300	134.950	137.650	140.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.192	14.000	10.000	95.940	7.000	7.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	20.953	1.500	1.200	1.230	1.500	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.052	800	680	697	900	900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	970	1.200	800	984	1.200	1.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	964	1.500	960	1.066	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.339	1.720	1.380	1.860	2.000	2.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.858	2.251	1.806	2.434	2.617	2.617
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.020	31.820	25.875	34.875	37.500	37.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	301	242	326	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.720	1.548	1.449	1.953	2.100	2.100
524131 Aufwendungen für Heizung	9.717	9.460	6.900	9.300	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.103	3.999	3.209	4.325	4.650	4.650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.385	3.182	2.553	3.441	3.700	3.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	86	69	93	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	476	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44	120	97	130	140	140
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.176	3.469	2.783	3.752	4.034	4.034
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	29.187	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	149	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	659	150	150	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	609	700	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421	450	700	700	700	700
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	923	0	0	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	42	42	42	42	42	42
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	541	540	550	550	550	550
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	198	156	469	782	1.095
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	124	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Weiherstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	7.182	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	10.400	10.556	10.556	10.556
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	44	350	350	350	350	350
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	553.617	515.140	534.140	534.140	534.140	534.140
Summe Aufwendungen	928.396	929.836	949.761	1.076.723	1.013.241	1.031.214
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	374.779-	414.696-	415.621-	542.583-	479.101-	497.074-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	716	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	342	2.780	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : 1.100 € - 2 Hochschränke (Krippe) 600 € - Schrank (KiGa) 300 € - Taschenwagen 500 € - Kinderküche						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.650	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.305	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.013	2.780	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	4.013	2.780	2.500	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	877	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	877	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	877	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	288.362	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	6.244	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41.007	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.627	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	20	20	20	20	20
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	470.978	501.690	533.010	543.670	554.540	565.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.108	39.310	41.670	42.500	43.350	44.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.396	98.500	106.380	108.510	110.680	112.890
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.860	7.500	6.000	31.160	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.215	800	640	656	800	850
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	600	480	574	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	360	650	520	533	650	650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	388	350	2.680	287	350	350
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	828	1.329	1.066	1.437	1.545	1.545
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.452	1.329	1.066	1.437	1.545	1.545
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.957	22.532	18.078	24.366	26.200	26.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	316	301	242	326	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.441	3.010	2.898	3.906	4.200	4.200
524131 Aufwendungen für Heizung	16.001	13.760	11.316	15.252	16.400	16.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	5.406	4.988	4.209	5.673	6.100	6.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.869	2.494	2.139	2.883	3.100	3.100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	75	129	104	140	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.266	1.118	897	1.209	1.300	1.300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	60	48	65	70	70
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.057	3.268	2.622	3.534	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	767	662	531	716	770	770
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.514	17.200	13.800	18.600	20.000	20.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	176	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	104	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	13	30	30	30	30	30
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	389	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	548	600	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	422	500	500	500	500	500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	25	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	388	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	115	286	750	1.107	1.464
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	877	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Tristanstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	57	80	80	80	80	80
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.335	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	459.996	403.750	423.750	423.750	423.750	423.750
Summe Aufwendungen	698.613	736.100	765.237	822.817	820.340	834.917
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	238.617-	332.350-	341.487-	399.067-	396.590-	411.167-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.036	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	533	2.300	4.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Gastropülmaschine						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	752	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	539	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.860	2.300	4.000	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	2.860	2.300	4.000	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	227.834	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.652	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.125	0	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	5.125	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30.389	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.594	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	20	20	20	20	20
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579	0	55	55	55	55
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.176	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	12.228	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	392.539	408.430	407.300	415.450	423.760	432.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.916	31.340	30.950	31.570	32.200	32.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.825	81.510	82.030	83.670	85.340	87.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.230	9.500	7.600	9.840	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	553	1.000	640	820	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	705	800	640	656	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.507	900	720	738	900	900
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	308	300	2.640	246	300	350
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	2.008	1.299	1.042	1.404	1.510	1.510
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.004	1.729	1.042	1.404	1.510	1.510
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	27	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.932	25.026	20.079	27.063	29.100	29.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	53	52	41	56	60	60
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	375	344	317	428	460	460
524131 Aufwendungen für Heizung	5.915	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.893	3.784	3.036	4.092	4.400	4.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.682	1.806	1.449	1.953	2.100	2.100
524136 Aufwendungen für Strom -1-	56	0	0	0	0	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	55	103	83	112	120	120
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20	60	48	65	70	70
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.002	2.752	2.208	2.976	3.200	3.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.666	15.910	12.765	17.205	18.500	18.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.176	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	116	120	120	120	120	120
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	110	120	120	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	37	125	125	125	125	125
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	140	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	587	650	770	770	770	770
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	220	220	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126	200	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	223	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	96	286	750	1.107	1.464
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.878	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte
 Graserstraße

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	6.294	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	169	125	125	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.334	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Erträge	380.711	331.020	351.075	351.075	351.075	351.075
Summe Aufwendungen	587.356	609.352	596.117	623.937	638.506	649.743
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	206.645-	278.332-	245.042-	272.862-	287.431-	298.668-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	3.309	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Gewerbespülmaschine	0	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	190	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.729	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	894	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	1.848	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.970	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	7.970	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.309	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.309	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	3.309	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.185.846	7.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.377	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	608	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	165.186	100.000	97.600	34.440	45.000	45.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.486	8.000	7.200	8.200	10.000	11.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.182	15.000	20.800	13.120	16.000	16.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	22.557	8.400	6.720	6.888	8.400	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.093	4.000	12.800	3.280	4.000	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.881	14.448	6.210	7.440	8.000	8.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	13.986	17.200	12.420	16.740	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	149	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.564	3.698	2.760	3.720	4.000	4.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	302	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.216	0	0	0	0	0
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	31.148	26.161	20.990	28.291	30.420	30.420
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.217	1.075	863	1.163	1.250	1.250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	46	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.910	3.182	3.416	4.604	4.950	4.950
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	162	516	414	558	600	600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	615	645	518	698	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.744	32.680	27.600	37.200	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.833	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	12.399.894	14.489.000	14.835.943	14.684.743	14.684.743	14.684.743
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	116	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.137	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.092	13.269	28.141	29.953	30.453
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	14.819	26.500	33.600	19.700	19.700	19.700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	113	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.191.223	7.005.020	7.655.020	7.655.020	7.655.020	7.655.020
Summe Aufwendungen	12.783.964	14.768.697	15.120.323	14.916.126	14.944.966	14.947.566
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	5.592.741-	7.763.677-	7.465.303-	7.261.106-	7.289.946-	7.292.546-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	198	0	0	0	0	0
017120 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -8 Maßnahme : 6040 Kinderhaus St. Vinzenz Erläuterung : Kinderhaus St. Vinzenz: Brandschutzmaßnahmen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 77.000 €	0	183.680	77.000	0	0	0
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2 Maßnahme : 6004 Kindergarten St. Johannis Erläuterung : Kiga St. Johannis; Bewegungsraum erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 138.600 €	0	157.432	138.600	69.300	0	0
017129 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2 Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita	0	60.000	206.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neubau Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 146.000 €						
017138 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -3	131.040	0				
017139 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -4	28.600	0	0	0	0	0
017158 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -5	0	221.516	0	0	0	0
Erläuterung :						
Kindergarten Dammallee; Generalsanierung und Erweiterung Krippe						
017168 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -6	0	152.175	0	0	0	0
Erläuterung :						
Kinderkrippe St. Vinzenz: Staatlicher und städtischer Baukostenzuschuss						
017178 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -7	13.981	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Kindergarten Saas: Baukostenzuschuss						
017188 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -8	0	165.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Umbau Kolpinghaus zu einer Kinderkrippe: Staatlicher und städtischer Zuschuss Träger: Studentenwerk Oberfranken						
017198 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -9	0	300.175	0	0	0	0
Erläuterung :						
Umbau Altes Krankenhaus zur BRK-Kindertagesstätte Baukostenzuschuss						
032211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen -1-	39.923	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	49.314	20.850	212.300	25.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
4.000 € - Pauschale für Ersatzspielgeräte						
94.500 € - Aussenbereichssanierung KiTa Bodenseering						
70.500 € - Aussenbereichssanierung KiTa W.-Siemens-Str.						
32.500 € - neue Spielkombination KiTa Jakobshof						
4.000 € - Geräteschuppen KiTa Storchennest						
6.800 € - Spielgerät, Rutsche, Schaukel, Waldorf-KiTa						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	1.649	0	500	500	500	500
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffung						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	4.740	0				
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	868	0				
Summe Vermögenszugänge	270.313	1.260.828	634.400	94.800	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	270.313	1.260.828	634.400	94.800	4.500	4.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	129.100	826.100	99.200	0	0	0
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	129.100	826.100	99.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	129.100	826.100	99.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	580	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.469	71.860	93.690	95.560	97.470	99.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.667	5.980	7.780	7.940	8.100	8.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.215	14.300	18.810	19.190	19.570	19.960
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	720	480	492	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	450	320	410	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	153	136	139	170	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.370	115.326	59.754	80.538	86.600	86.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.962	0	31.050	41.850	45.000	45.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	753	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	85	0	690	930	1.000	1.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.834	1.582	1.270	1.711	1.840	1.840
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.164	2.477	2.208	2.976	3.200	3.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.699	0	345	465	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.872	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	39	35	47	50	50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.098	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.518	1.264	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	877	774	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.262	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	761	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.943	4.300	8.280	11.160	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	44	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.866	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	160	160	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	225	210	350	350	350	350
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	516	520	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	21.062	11.707	28.101	37.476	46.851
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	62.293	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.020	2.530	1.100	1.100	1.100	1.100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	216.420	195.500	120.000	120.000	120.000	120.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	380	240	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	1.788	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	472.305	508.147	417.955	474.109	497.426	509.331
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	470.517	508.147	417.955	474.109	497.426	509.331
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	58.917	0	0	0	0	0
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.150	0	0	0	0	0
048310 Wege	5.248	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.126	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	83.724	336.994	434.300	400.000	400.000	400.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 112.300 €						
98.000 € - Baumaßnahmen:						
- Bolzplätze Destuben u. St. Georgen						
- Wolzogenpark						
- Kinderspielplatz Saaser Berg						
- Ballfangzäune						
4.500 € - Slackline Poller						
9.800 € - Kreisel						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 322.000 €						
75.000 € - Ersatz div. Spielgeräte						
35.500 € - Spielplatz Peuntgasse						
150.000 € - Spielplatz Hofgarten						
23.000 € - Spielplatz "Wolkenkuckucksheim"						
24.000 € - Bolzplatz Seckendorffweg						
12.500 € - Bolzplatz Moselstraße						
2.000 € - Bolzplatz Ährenweg						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.951	0	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.172	0	0	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	21.565	0	0	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.619	0	0	0	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.046	0	0	0	0	0
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	10.837	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	225.595	336.994	436.300	402.000	402.000	402.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	225.595	336.994	436.300	402.000	402.000	402.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	26.599	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.599	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	26.599	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meraniering u.
 Aktiv-Spiel-Geländes

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	210	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	156	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.000	0	2.000	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.562	72.170	88.160	89.920	91.720	93.550
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.376	3.670	3.550	3.620	3.690	3.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.317	6.050	7.290	7.440	7.590	7.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.188	14.490	17.860	18.220	18.580	18.950
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	535	1.470	1.494	1.520	1.550	1.580
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	380	500	640	820	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	167	500	400	410	500	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	170	136	139	170	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.645	2.494	2.001	2.697	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.641	1.376	1.104	1.488	1.600	1.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	114	52	41	56	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385	2.064	1.725	2.325	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	49	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.720	1.505	1.449	1.953	2.100	2.100
524131 Aufwendungen für Heizung	1.734	1.247	1.346	1.814	1.950	1.950
524132 Aufwendungen für Strom	867	645	690	930	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	113	95	83	112	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring u.
 Aktiv-Spiel-Geländes**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	43	35	47	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85	60	48	65	70	70
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	223	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	156	1.419	1.139	1.535	1.650	1.650
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	365	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	96	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	430	345	465	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	29.780	44.800	35.200	30.000	30.000	30.000
<i>Erläuterung :</i> Zuschuss f. Betrieb Aktiv-Spiel-Gelände Neue Heimat						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2	60	60	60	60	60
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	129	180	180	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	14	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	366	500	400	400	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	790	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	91	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	702	585	585	585	585	585
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	3.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	23	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	413	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring u.
 Aktiv-Spiel-Geländes

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	80	80	80	80	80
Summe Erträge	1.366	200	2.200	200	200	200
Summe Aufwendungen	150.367	163.531	172.917	173.796	177.720	180.300
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	149.001-	163.331-	170.717-	173.596-	177.520-	180.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	533	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	436	0	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	0	0	500	500	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 61 Spielhaus Abenteuerspielplatz am <u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Spielhaus erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 200.000 €	0	0	200.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 5017 Umgestaltung Abenteuerspielplatz	52.642	5.653	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.612	5.653	200.000	500	500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	53.612	5.653	200.000	500	500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	532	532	532	532	532
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	80	80	82	100	100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	50	40	82	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	17	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	13.244	11.676	3.813	4.100	4.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	275	221	298	320	320
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	4	35	47	50	50
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	86	69	93	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.806	1.587	2.139	2.300	2.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	10	10	10	10	10
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	15.142	2.833	5.667	5.667	5.667
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	240	240	240	240	240
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	532	532	532	532	532
Summe Aufwendungen	0	46.854	30.791	28.871	30.087	30.087
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	0	46.322	30.259	28.339	29.555	29.555

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.1 Spielplätze
 Leistung 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	454.260	85.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
35.000 € - Mini-Halfpipe (Obere Röth)						
50.000 € - Skateranlage (Saas)						
Summe Vermögenszugänge	0	454.260	85.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	0	454.260	85.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	650	500	500	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.635	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.775	4.250	3.500	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	9	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	124.514	137.310	155.640	158.750	161.930	165.170
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.804	3.670	3.550	3.620	3.690	3.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.792	11.060	12.460	12.710	12.960	13.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.953	27.570	32.000	32.640	33.290	33.960
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.571	1.470	1.494	1.520	1.550	1.580
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.107	10.000	2.400	0	0	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	552	1.000	800	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	969	3.000	2.000	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.718	2.800	2.240	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.645	2.000	1.440	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	743	1.275	1.023	1.379	1.483	1.483

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.867	2.064	1.656	2.232	400	400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	687	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.160	1.892	1.518	2.046	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.119	17.200	13.800	18.600	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.244	1.075	863	1.163	1.250	1.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.594	3.956	3.843	5.180	5.570	5.570
524131 Aufwendungen für Heizung	13.355	12.900	9.660	13.020	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.281	5.160	3.450	4.650	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.176	1.118	897	1.209	1.300	1.300
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	54	129	104	140	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	483	1.279	1.026	1.383	1.487	1.487
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.561	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	699	2.150	1.725	2.325	2.500	2.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	71	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.632	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.049	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	22	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	244	400	400	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	2.241	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	765	350	350	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	614	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.428	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume, Jugendherbergen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	80	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82	60	60	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18	25	25	25	25	25
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	671	680	680	680	680	680
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	30	0	0	156	469
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	3.006	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	70	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	647	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	16.521	18.751	18.001	14.501	14.501	14.501
Summe Aufwendungen	264.886	287.462	287.633	301.048	308.657	313.240
Abgleich Produkt 3.6.6.2	248.365	268.711	269.632	286.547	294.156	298.739
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	600	0	0	2.500	2.500
Erläuterung : Ausstattungsgegenstände						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	410	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	470.000	256.315	0	0	0
Maßnahme : 35 Komm. Jugendzentrum; Erläuterung : Komm. Jugendzentrum; Maßnahmen zur Kellerwandabdichtung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 256.315 €						
Summe Vermögenszugänge	410	470.600	256.315	0	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	410	470.600	256.315	0	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
 Produkt 3.6.6.3 **Bereitstellung und Betrieb Kinderspielanlage
 Altstadtbad und Grillplatz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.070	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	426	200	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	10	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.117	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.905	32.270	33.010	33.670	34.340	35.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.930	2.710	2.770	2.830	2.890	2.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.862	6.420	6.640	6.770	6.910	7.050
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.065	8.500	6.400	7.380	9.000	9.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.434	31.000	24.800	4.100	5.000	5.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	94	800	320	492	800	800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	604	1.200	800	984	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.491	2.752	2.208	2.976	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.136	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	314	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	656	884	950	950
524132 Aufwendungen für Strom	2.902	2.150	2.277	3.069	3.300	3.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.348	10.750	7.728	10.416	11.200	11.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171	129	104	140	150	150
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	136	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22	430	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze,
**Produkt 3.6.6.3 Bereitstellung und Betrieb Kinderspielanlage
 Altstadtbad und Grillplatz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	47	40	40	40	40	40
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	233	223	223	223	223	223
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	80	80	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6	60	60	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	185	200	200	200	200	200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	37				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	41	41	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	85	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.997	4.570	4.860	4.860	4.860	4.860
Summe Aufwendungen	84.463	102.792	91.661	77.779	83.043	84.933
Abgleich Produkt 3.6.6.3	78.466-	98.222-	86.801-	72.919-	78.183-	80.073-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.331	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.331	600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3	1.331	600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	350	0	3.450	4.650	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Beschluss des Stadtrates v. 23.10.13 Einrichtung einer Internetseite für Kinder und Familien - bisher Konto 527140						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	178	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.402	4.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beschluss des Stadtrates v. 23.10.13 Einrichtung einer Internetseite für Kinder und Familien - Umsetzung auf Konto 522210						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	43	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.460	14.405	11.558	15.578	16.750	16.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.660	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	6.563	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	1.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	37.673	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	50.588	60.504	60.165	60.165	60.165	60.165
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	62.624	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Erläuterung :</u> Ausgabe von verbilligten Buskarten						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	548	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	591	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	157	0	0	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.215	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	206.809	354.589	353.553	358.773	360.295	360.295
Abgleich Produkt 3.6.7.2	202.594-	350.089-	349.053-	354.273-	355.795-	355.795-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	359	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	359	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2	359	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3.6.7.5 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	160.775	170.584	186.832	186.832	186.832	186.832
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	160.775	170.584	186.832	186.832	186.832	186.832
Ableich Produkt 3.6.7.5	160.775-	170.584-	186.832-	186.832-	186.832-	186.832-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.6 Notunterkunft UmF

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	316.427	733.400	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.720	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.910	0	0	0	0	0
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	134	0	0	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.564	0	0	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.200	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180	0	0	0	0	0
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	408	0	0	0	0	0
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	619	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	24.784	67.080	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	751	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.526	23.650	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	430	1.290	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	8.742	2.580	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.974	4.300	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.328	3.010	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.134	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	185.391	430.000	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	164	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	399	600	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	300	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	110.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.6 Notunterkunft UmF

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	117	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	9.345	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	316.427	733.400	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	271.100	646.530	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	45.327	86.870	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	3.916	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.663	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.507	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.086	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	10.086	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen
 Produkt 4.1.1.1 Restabwicklung Personal ehemaliges städt. Krankenhaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	525.646	561.000	585.000	596.700	608.630	620.800
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	34.420	0	31.700	32.330	32.980	33.640
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	61.640	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	621.706	636.000	641.700	654.030	666.610	679.440
Abgleich Produkt 4.1.1.1	621.706-	636.000-	641.700-	654.030-	666.610-	679.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	51	51	51	51
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.321	7.321	7.881	7.881	7.881	7.881
Aufwendungen						
501100 Beamte	46.493	47.970	52.310	53.360	54.430	55.520
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	267	300	310	320	330	340
501200 Tariflich Beschäftigte	190.678	200.210	204.000	208.080	212.240	216.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.349	30.100	33.300	33.970	34.650	35.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.620	16.360	16.660	16.990	17.330	17.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.653	37.320	38.700	39.470	40.260	41.070
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	623	0	770	790	810	830
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.319	688	552	744	800	800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	94	82	66	88	95	95
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	39	344	276	372	400	400
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.097	860	690	930	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	400	430	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	204	103	83	112	120	120
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.064	345	465	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9.062	8.428	5.727	7.719	8.300	8.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36	206	166	223	240	240
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	579.542	635.107	635.107	635.107	635.107	635.107
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	92.779	70.000	74.800	74.800	74.800	74.800
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.507	70.712	103.443	49.098	49.098	49.098

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	778.286	943.595	1.224.002	894.338	894.338	894.338
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan 2016						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	467	600	600	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	491	800	700	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	510	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	543	500	500	500	500	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	410	790	790	790	790
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	318	300	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.440	9.311	5.461	5.461	5.461	5.461
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.961	23.400	23.400	23.751	23.751	23.751
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	363	700	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	126	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	834	2.200	0	0	0	0
Summe Erträge	7.522	7.622	8.182	8.182	8.182	8.182
Summe Aufwendungen	1.837.722	2.119.425	2.436.833	2.066.453	2.075.375	2.082.585
Ableich Produkt 4.2.1.1	1.830.200-	2.111.803-	2.428.651-	2.058.271-	2.067.193-	2.074.403-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	49.088	0	0	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung der Hubanlage und der Hydraulikaggregate im SVB-Hallenbad						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	410	790	790	790	790
Summe Vermögenszugänge	49.088	410	790	790	790	790
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	49.088	410	790	790	790	790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	77.417	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	65.150	36.500	56.200	56.200	56.200	56.200
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441120 Erträge aus Pachten	11.896	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.664	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.539	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	528	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	750	750	750	750
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.632	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	170.940	169.010	179.920	183.520	187.190	190.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.603	13.730	14.920	15.220	15.520	15.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.919	33.040	36.370	37.100	37.840	38.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	165	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	62.524	75.000	136.000	24.600	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	78.845	89.500	111.600	16.400	20.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	19.754	15.500	48.400	3.280	4.000	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.597	46.800	66.240	99.056	20.800	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.902	10.000	10.400	14.760	13.000	13.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.712	1.376	1.104	1.488	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.373	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	828	1.116	1.200	1.200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	562	688	552	744	800	800
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	214	430	320	410	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	69	55	74	80	80
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	405	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.602	1.376	1.104	1.488	1.600	1.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.179	11.971	8.225	11.086	11.920	11.920
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	263	228	183	246	265	265
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	86	69	93	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.746	4.945	4.802	6.473	6.960	6.960
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	14	430	200	287	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	11.795	12.728	8.901	11.997	12.900	12.900
524132 Aufwendungen für Strom	93.596	83.592	71.691	96.627	103.900	103.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.274	18.920	12.213	16.461	17.700	17.700
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	4.272	3.354	2.691	3.627	3.900	3.900
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	129.393	126.592	106.674	143.778	154.600	154.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	459	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	619	1.032	828	1.116	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	131	645	449	605	650	650
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294	344	242	326	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	224	320	320	320	320	320
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.1 **Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	800	800	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.088	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	1.663	1.670	1.680	1.680	1.680	1.680
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	398	400	320	328	400	400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	628	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	8.214	8.214	16.428	16.428	16.428
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	139	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	110	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	669	500	500	500	500	500
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.814	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	333.701	243.990	299.690	299.690	299.690	299.690
Summe Aufwendungen	705.158	750.157	851.140	728.159	685.853	693.363
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	371.457-	506.167-	551.450-	428.469-	386.163-	393.673-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	48.806	0				
Erläuterung : Erneuerung der Bande und VIP-Lounge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	9.895	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	131.425	131.425	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Eisaufbereitungsmaschine						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.780	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 47 Kunsteisstadion; Errichtung Garage <u>Erläuterung :</u> Errichtung einer Garage erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.911 €	1.499	35.000	13.911	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	6.000	6.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	52.450	181.100	147.336	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	6.000	6.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	52.450	175.100	141.336	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	25.742	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	24.323	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	9.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441120 Erträge aus Pachten	0	100	0	0	0	0
441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	150	150	150	150
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	286	284	300	300	300	300
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	307	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	88.609	104.720	102.280	104.330	106.420	108.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.361	8.710	8.510	8.680	8.850	9.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.625	20.850	20.570	20.980	21.400	21.830
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	120	138	110	149	160	160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.467	150.000	20.280	20.787	26.600	27.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.000	1.600	1.640	2.000	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.112	35.000	32.000	3.280	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.643	3.600	6.880	2.952	3.600	3.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.057	5.500	4.400	4.510	5.500	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.867	18.457	14.493	19.534	21.004	21.004

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baubeschaffung (Festwert)	92	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.306	3.784	2.415	3.255	3.500	3.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	319	688	414	558	600	600
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	128	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	45	222	138	186	200	200
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	261	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	51	45	36	48	52	52
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611	2.580	1.725	2.325	2.500	2.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	2.503	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	116	129	104	140	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.444	1.032	828	1.116	1.200	1.200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.873	2.494	2.415	3.255	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.323	6.536	4.968	6.696	7.200	7.200
524132 Aufwendungen für Strom	19.943	20.184	13.800	18.600	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.525	9.890	7.107	9.579	10.300	10.300
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.028	1.032	828	1.116	1.200	1.200
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	2.778	3.744	4.026	4.026
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	74	86	69	93	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	429	0	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	606	258	207	279	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	47	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	767	767	767	767	767	767

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	200	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	367	400	400	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	1.000	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	199	250	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	310	310	310	310
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.017	0	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	466	510	520	520	520	520
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	227	227	227	227	227	227
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	107	200	200	200	200	200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	57	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	420	181	363	363	363
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	435	181	363	363	363
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.373	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
Summe Erträge	78.330	64.398	69.364	69.364	69.364	69.364
Summe Aufwendungen	220.126	416.886	265.411	254.772	271.337	275.477
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	141.796-	352.488-	196.047-	185.408-	201.973-	206.113-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen Maßnahme : 48 Hans Walter Wild-Stadion; Bestuhlung	0	100.000	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	679	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.035	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	7.567	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	1.881	2.900	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren Fußballtore	0	2.900	2.900	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 49 Hans Walter Wild-Stadion; Gegentribüne Erläuterung : Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € bisher Produktkonto 4.2.4.1.2 035210 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.100.000 €	0	0	1.200.000	200.000	0	0
	-	-	-	200.000	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlagen Erläuterung : Flutlichtanlage (Planungsmittel) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 120.000 €	0	0	120.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 13 Hans Walter Wild-Stadion; Generalsanierung Erläuterung : Generalsanierung Regenwasser- und Abwassersystem	586.684	14.632				
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 45 Hans Walter Wild-Stadion; Erläuterung : Generalsanierung der Schulsportanlagen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 795.695 €	18.641	489.283	795.695	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	614.241	619.961	2.119.595	201.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 4.2.4.1.2	614.241	619.961	2.119.595	201.000	1.000	1.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	185.000	0	0	0
Maßnahme : 45 Hans Walter Wild-Stadion; <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Sanierung der Schulsportanlagen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	185.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	0	0	185.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	57.765	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.309	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441120 Erträge aus Pachten	58.913	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	132	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	720	200	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	30.606	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.751	126.680	132.150	134.790	137.490	140.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.102	10.420	10.870	11.090	11.310	11.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.315	25.090	26.520	27.050	27.590	28.140
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.261	22.000	17.600	19.680	24.000	24.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	15.355	12.000	9.600	9.840	12.000	13.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.981	2.500	2.400	2.460	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.377	28.600	30.080	153.832	7.600	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.136	18.000	14.000	14.760	18.000	18.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.243	2.150	1.725	2.325	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	7.198	5.160	3.105	4.185	4.500	4.500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	97	688	483	651	700	700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	4.347	5.859	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.3 **Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	41.280	19.320	26.040	28.000	28.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.482	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.240	69.574	57.919	78.064	83.940	83.940
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	129	104	140	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	405	387	311	419	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.183	6.235	6.003	8.091	8.700	8.700
524131 Aufwendungen für Heizung	30.950	26.660	20.562	27.714	29.800	29.800
524132 Aufwendungen für Strom	33.987	29.842	24.081	32.457	34.900	34.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.605	3.612	1.932	2.604	2.800	2.800
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	86	69	93	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	580	602	483	651	700	700
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.380	1.860	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.536	0	1.035	1.395	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118	86	69	93	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	344	138	186	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	873	344	276	372	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	172	138	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.182	8.600	5.865	7.905	8.500	8.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	554	1.000	900	900	900	900
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.777	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.174	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	942	950	950	950	950	950
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	310	500	400	400	400	400
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	635	650	520	533	650	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	705	750	1.500	1.500	1.500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	201	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	713	800	800	800	800	800
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	30	30	30	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.820	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	170.491	130.700	125.800	125.800	125.800	125.800
Summe Aufwendungen	403.135	463.266	413.250	596.600	479.460	484.440
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	232.644	332.566	287.450	470.800	353.660	358.640
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	3.103	0	0	0	0	0
081001 Betriebsvorrichtungen -1- Maßnahme : 53 Oberfrankenhalle; Beschallungsanlage <u>Erläuterung :</u> Erweiterung Beschallungsanlage erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.000 €	0	195.000	195.000	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	7.497	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	13.799	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- <u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Handballtore	0	1.604	1.604	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.902	206.101	198.104	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	16.902	206.101	198.104	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.4 **Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.324	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	148.306	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
441120 Erträge aus Pachten	11.999	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	14.792	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	107.080	112.541	112.541	112.541	112.541	112.541
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	178.833	183.780	196.660	200.590	204.600	208.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.447	14.860	15.980	16.300	16.630	16.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.238	36.300	39.220	40.000	40.800	41.620
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	138	826	552	744	800	800
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	31.073	20.000	60.000	18.040	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.529	15.000	8.000	9.840	15.000	15.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.443	4.000	3.200	3.280	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.236	67.000	36.000	20.500	25.000	25.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.207	8.000	6.400	6.560	8.000	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.827	4.678	3.174	4.278	4.600	4.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	344	235	316	340	340
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.413	2.064	1.670	2.251	2.420	2.420
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.687	104.920	84.284	113.600	122.150	122.150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	210	198	159	214	230	230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	627	559	531	716	770	770
524131 Aufwendungen für Heizung	63.857	68.198	52.716	71.052	76.400	76.400
524132 Aufwendungen für Strom	88.220	77.400	60.720	81.840	88.000	88.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.956	5.332	5.072	6.836	7.350	7.350
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	65	43	48	65	70	70
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222	275	221	298	320	320
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	784	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	50	50	50	50	50
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	83	100	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	145	175	175	175	175	175
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	555	560	560	560	560	560
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	857	900	720	738	900	1.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	565	857	1.903	2.278	2.653
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	4.695	3.000	3.000	3.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	50	220	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	410	430	430	430	430	430
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	650	650	650	650	650
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	286.487	241.526	241.526	241.526	241.526	241.526
Summe Aufwendungen	559.109	622.927	585.729	607.576	651.773	657.988
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	272.622-	381.401-	344.203-	366.050-	410.247-	416.462-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.4 **Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.344	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	0	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Sportlehrerzimmer (Ersatz)						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.565	2.000	3.695	2.000	2.000	2.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.395	5.800	4.232	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.785 € - Bodenmatten 1.668 € - Sportgeräteschränke 779 € - Sprungkasten						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	1.462	5.500	7.635	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine davon: 4.635 € erneute Veranschlagung aus Vorjahren						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	1.191.955	4.390.354	1.355.039	0	0	0
Maßnahme : 15 Turn- und Sporthallen; Neubau 3-fach <u>Erläuterung :</u> Neubau 3-fach-Turnhalle erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.355.039 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	17.824	0	0	0	0
Maßnahme : 36 Sportzentrum; Erstellung <u>Erläuterung :</u> Sportzentrum; Erstellung Brandschutznachweis (Planungskosten)						
Summe Vermögenszugänge	1.203.721	4.422.478	1.374.601	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	1.203.721	4.422.478	1.374.601	6.000	6.000	6.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	1.000.000	814.000	0	0	0
Maßnahme : 15 Turn- und Sporthallen; Neubau 3-fach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.4 **Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss für Neubau der 3fach Turnhalle						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.000.000	814.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	0	1.000.000	814.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der 3fach Turnhalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	16.080	16.400	16.730	17.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.330	1.360	1.390	1.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.030	3.090	3.150	3.210
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	4.000	4.100	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	1.600	1.640	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	1.200	1.230	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	2.000	2.050	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	5.200	5.330	6.500	6.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	518	698	750	750
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	104	140	150	150
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	26.910	36.270	39.000	39.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	173	233	250	250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	1.725	2.325	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	9.274	12.499	13.440	13.440
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	9.770	13.169	14.160	14.160
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.567	3.460	3.720	3.720
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	138	186	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	69	93	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	1.725	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	50	50	50	50
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B.
 Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
 Leistung 4.2.4.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der 3fach Turnhalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	87.663	104.523	113.290	113.710
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	0	0	87.663-	104.523-	113.290-	113.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.000	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	2.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.412	0	0	0	0	0
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	103.694	119.000	112.800	112.800	112.800	112.800
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	70	250	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.127	52.280	32.580	33.230	33.890	34.570
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	293	330	200	200	200	200
501200 Tariflich Beschäftigte	708.724	674.400	692.490	706.340	720.470	734.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.275	32.800	20.700	21.110	21.530	21.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.178	55.830	56.820	57.960	59.120	60.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.575	131.510	135.340	138.050	140.810	143.630
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	685	0	480	490	500	510
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.600	6.900	10.000	10.000	10.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.428	0	0	0	0	0
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baubeschaffung (Festwert)	64	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	172	10.488	4.836	2.200	2.200
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	309	4.300	2.760	3.720	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	123.124	130.720	103.500	148.800	170.000	180.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	317	387	311	419	450	450
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	18	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	172	301	138	233	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	430	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	129	0	0	0	0
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1- Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept	2.104	28.380	22.770	30.690	33.000	33.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	160	860	207	279	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	4.300	3.450	2.325	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.089	232.200	172.500	241.800	260.000	260.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept	9.520	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	248	550	550	550	550	550
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	1.938	0	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	714	0	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	204	500	350	350	350	350
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.118	7.542	19.483	28.283	37.083
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.046	8.822	20.644	26.644	32.644
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	748	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	448	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	51.238	54.600	62.400	63.336	63.336	63.336
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	17.282	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	55	700	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.294	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	292	600	600	600	600	600
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.257	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	70	70	70	70	70
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	150	150	150	150
Summe Erträge	149.926	121.250	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Aufwendungen	1.302.970	1.483.913	1.393.913	1.561.180	1.635.803	1.680.133
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.153.044-	1.362.663-	1.278.913-	1.446.180-	1.520.803-	1.565.133-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.579	79.825	66.615	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Erwerb und Ausbau GIS Software						
013100 Sonstige Lizenzen	1.190	10.000	8.800	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	26.101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	15.736	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Büroausstattung Stadtbaureferentin	0	9.000	5.000	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.798 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 34.500 € Erwerb u. Regeneration GIS Hardware	12.609	58.000	86.298	30.000	30.000	30.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	240	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	217.058	0	0	0	0	0
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Ausgleichsmaßnahmen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 60.000 €	6.410	87.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Vermögenszugänge	284.923	295.425	278.313	185.600	185.600	185.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	284.923	295.425	278.313	185.600	185.600	185.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto Maßnahme : 5007 Ökokonto	5.384	75.000	53.000	43.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.384	75.000	53.000	43.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	5.384	75.000	53.000	43.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.400	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.400	30.000	30.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Zuschuss Gutachten/Wettbewerbe						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : Zuschuss für Quartiersmanagement Innenstadt						
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	0	18.000	18.000	18.000	0
Erläuterung : Zuschuss für Gesamtabrechnung Sanierungsgebiet A-1						
431100 Verwaltungsgebühren	1.110	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	239	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	85.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	404.849	427.220	454.050	463.130	472.390	481.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.348	35.200	37.340	38.090	38.850	39.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.830	83.800	89.540	91.330	93.160	95.020
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	16.796	0	3.450	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.200	13.800	13.950	15.000	15.000
Erläuterung : Unterhalt städtische Anwesen (Kämmereigasse 9 1/2)						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
Erläuterung : Unterhalt Treuhandanwesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2- <u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt Markt Fundamentierung Schirme	61.419	137.600	113.850	153.450	165.000	165.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.952	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	535	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	360	0	104	140	150	150
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.089	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	126	0	0	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	129	104	140	150	150
524131 Aufwendungen für Heizung	0	4.730	3.795	5.115	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	14.276	0	3.450	4.650	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.343	0	3.450	4.650	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	86	69	93	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	5.160	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	774	0	0	0	0
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	344	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	86	69	93	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	860	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.856	2.064	24.150	32.550	35.000	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- <u>Erläuterung :</u> Quartiersmanagement Innenstadt	46.466	64.500	34.500	69.750	75.000	75.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 - <u>Erläuterung :</u> Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld)	0	43.000	34.500	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.528	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	46	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.766	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	1.000	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	650	500	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	5.000	30.000	30.000	30.000	0
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1- Erläuterung : Gutachten/Wettbewerbe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.200	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	90	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.488	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	166	210	250	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	300	300	800	1.200	1.600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	77	77	231	385	539
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	4.241	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.135	900	900	900	900	900
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	318	600	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.000	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	9.345	0	0	0	0	0
Summe Erträge	93.149	83.600	86.600	71.600	71.600	53.600
Summe Aufwendungen	707.139	884.530	895.938	963.820	999.463	947.107
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	613.990-	800.930-	809.338-	892.220-	927.863-	893.507-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : CAD-Programme	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6016 Städtebauförderung; Innenstadt Erläuterung : Modernisierung Privatanwesen	0	50.000	0	50.000	0	0
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2 Maßnahme : 6017 Städtebauförderung; Innenstadt Erläuterung : Fassadenprogramm erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 346.700 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €	32.150	360.000	446.700	100.000	0	0
017138 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -3 Maßnahme : 6018 Städtebauförderung; Innenstadt Erläuterung : Jüdisches Gemeindezentrum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 233.000 €	0	0	233.000	764.000	133.000	0
017148 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -4 Maßnahme : 6041 Städtebauförderung; Innenstadt Erläuterung : Sanierung Bürgerspital erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 530.000 €	0	530.000	530.000	470.000	0	0
017158 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige	561.800	910.300	238.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Bereiche -5						
Maßnahme : 6020 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau)						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Synagoge						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 238.400 €						
017168 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -6	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 6039 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Hofgestaltungsprogramm						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	135.000	135.000	100.000	100.000	0
Maßnahme : 4010 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Grunderwerb						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 €						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	10.000				
<u>Erläuterung :</u>						
EDV-Verkabelung						
082110 Betriebsausstattung	20.062	0				
082210 Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Büroausstattung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	447	250	250	250	250	250
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.940	10.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	45.932	74.000	74.000	0	0	0
Maßnahme : 4008 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Stadtmauer allgemein						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.000 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	130	50.000	3.470	0	0	0
Maßnahme : 4019 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtmauerbegleitender Höhenweg (Planung)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.470 €						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	100.000	200.000	0	0	0
Maßnahme : 4041 Städtebauförderung; Innenstadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Gemeindezentrum Israelitische Kultusgemeinde (Iwalewa-Haus) Planungsmittel erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 148.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 52.000 €						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	25.000	25.000	0	0	0
Maßnahme : 4043 Städtebauförderung; Innenstadt (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrgenerationenwohnen Planung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 4079 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten zum Gassenviertel erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	167.734	0				
Maßnahme : 4009 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Wittelsbacher Brunnen						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	40.000	40.000	0	0	0
Maßnahme : 4015 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Dammallee erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	100.000	100.000	970.000	0	0
Maßnahme : 4016 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	115.000	0	0	0
Maßnahme : 4040 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau)						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Fitnessgarten Rosenau erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 115.000 €						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	29.265	69.443	0	0	0	0
Maßnahme : 4024 Städtebauförderung; Innenstadt (R.-W.-)						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Richard-Wagner-Straße (Haus Wahnfried)						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	35.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4026 Städtebauförderung; Innenstadt (VU)						
096124 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	25.000	10.000	8.000	0
Maßnahme : 4046 Städtebauförderung; Innenstadt (Grüne)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüne Wegeprojekt ("Regierungsblock", Ordnungsmaßnahme, Baumtore) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau	80.305	0				
Maßnahme : 4057 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Opernstraße (Archäologische Untersuchungen)						
096126 Anlagen im Bau - Tiefbau	209.890	1.254.300	45.000	0	0	0
Maßnahme : 4059 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Opernstraße (Planung und Ausführung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.000 €						
096127 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.717	540.283				
<u>Erläuterung :</u>						
Brücke über den Mistelbach						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	39.483	0	0	0
Maßnahme : 4063 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwertung Fuß- und Radweg Sendelbach erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.483 €						
096130 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4064 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Ufergestaltung Mistel-Ostufer						
096131 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	20.000	0	0	0
Maßnahme : 4065 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Freilegung Sichtschneise etc. erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
096132 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	100.000	53.000	0	0	0
Maßnahme : 4066 Städtebauförderung; Innenstadt (Wege)						
<u>Erläuterung :</u>						
Wege durch den Biergarten Maisel erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 53.000 €						
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	25.000	0	0	0
Maßnahme : 4068 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Fortschreibung Sanierungsgebiet C erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
096135 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 4069 Städtebauförderung; Innenstadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Fortschreibung Sanierungsgebiet H erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	22.941	0	0	0
Maßnahme : 4070 Städtebauförderung; Innenstadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen Quartiersmanagement Innenstadt (Begrünungsaktion etc.) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.941 €						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	80.000	80.000	0	0	0
Maßnahme : 4071 Städtebauförderung; Innenstadt (Rotmain- <u>Erläuterung :</u> EFRE/IRE-Projekt Rotmain-Auenweg Anteil Stadt erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 80.000 €						
Summe Vermögenszugänge	1.165.372	4.728.576	2.546.244	2.488.250	265.250	24.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.165.372	4.728.576	2.546.244	2.488.250	265.250	24.250
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	20.062	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	71.850	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	71.850	2.919.000	1.582.797	1.490.000	156.600	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	101.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	62.262	2.919.000	1.582.797	1.490.000	156.600	12.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	62.262	2.919.000	1.582.797	1.490.000	156.600	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.700	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr. für Quartiersmanagement						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Zuschuss für Maßnahmen Quartiersmanagement						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Zuschuss für Pacht Spielplatz Schanz						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20	0	1.725	2.325	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.468	1.720	1.380	2.790	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	186	258	207	279	300	300
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	104	140	150	150
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.516	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.481	19.350	15.525	20.925	22.500	22.500
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.390	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.884	3.010	2.415	3.255	3.500	3.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	323	0	276	372	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	107	129	104	140	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.904	817	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.164	60.200	34.500	65.100	70.000	70.000
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	736	800	800	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Aufwendungen für Maßnahmen Quartiersmanagement						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.589	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	42.549	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.400	60.000	48.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	148.322	101.444	73.366	114.136	121.800	121.800
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	134.922-	41.444-	25.366-	54.136-	61.800-	61.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen Maßnahme : 6038 Städtebauförderung; Soziale Stadt Erläuterung : Außenanlagen GEWOG/Insel Leersstraße erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 220.000 €	0	30.000	250.000	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6011 Städtebauförderung; Soziale Stadt Erläuterung : Modernisierung Gebäude	0	100.000	0	0	0	0
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2 Maßnahme : 6012 Städtebauförderung; Soziale Stadt Erläuterung : Pfeiler-/Torprogramm erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €	0	60.000	30.000	0	0	0
017138 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -3 Maßnahme : 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €	62.950	40.550	20.000	18.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017158 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -5	5.000	45.000	45.000	0	0	0
Maßnahme : 6035 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Programm "Kooperationen" III. Phase						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.000 €						
017168 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -6	0	24.054	24.054	10.000	0	0
Maßnahme : 6036 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten/Wettbewerbe						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.054 €						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	346	0	0	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	11.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4004 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Grunderwerb Schokofabrik						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	180.000	180.000	0	0	0
Maßnahme : 4073 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
EFRE/IRE-Projekt Quartiersplatz Schanz (Grunderwerb Bahn)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 180.000 €						
034110 Grund und Boden von Kulturanlagen	143.575	0	0	0	0	0
Maßnahme : 4004 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
034210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	34.425	0	0	0	0	0
Maßnahme : 4004 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.389	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	476	0	500	500	500	500
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	70.000	250.000	0	0	0
Maßnahme : 4005 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Straßen in der Insel						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 180.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	12.000	12.000	25.000	0	0
Maßnahme : 4051 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbeanlagen Konzept und Umsetzung						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	50.000	600.000	1.600.000	640.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Maßnahme : 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Schokofabrik erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 550.000 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 4047 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Recyclinghof Egerländer Straße erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000	15.000	0	0	0
Maßnahme : 4048 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Planung Alleenkonzept erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	225.000	0	0	0
Maßnahme : 4049 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Spielplatz Schanz (I. BA) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 225.000 €						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.737	23.250	23.250	0	0	0
Maßnahme : 4052 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Spielplatz Schanz (Planung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.250 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	6.706	0	0	0
Maßnahme : 4055 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Kellerkonzept erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.706 €						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.935	197.028	175.348	0	0	0
Maßnahme : 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Ertüchtigung Kelleranlagen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 175.348 €						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 4072 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
EFRE/IRE-Projekt Quartiersplatz Schanz (Schaffung weiterer Grünanlagen; Gutachten) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	225.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 4058 Städtebauförderung; Soziale Stadt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung/Ersatzbau Skateranlage Schanz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 225.000 €						
Summe Vermögenszugänge	273.833	917.882	2.171.858	1.653.500	640.500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	273.833	917.882	2.171.858	1.653.500	640.500	500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	108.550	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	115.550	579.180	1.288.833	991.800	384.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse Bund/Land für Bereich Soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	224.100	579.180	1.288.833	991.800	384.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	224.100	579.180	1.288.833	991.800	384.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.4 Städtebauförderung -Stadtumbau
West/Markgrafenkaserne-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 4006 Städtebauförderung; Markgrafenkaserne Erläuterung : Ordnungsmaßnahmen	283	0				
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4007 Städtebauförderung; Markgrafenkaserne Erläuterung : Erschließung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 220.000 €	31.458	561.597	220.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.959	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	31.741	561.597	220.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.959	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	29.782	561.597	220.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	191.600	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschuss Land für Ordnungsmaßnahme und Erschließungsmaßnahme	191.600	336.958	132.000	0	0	0
378117 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. priv. Unternehmen	381.998-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.202	336.958	132.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	1.202	336.958	132.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.6 Städtebauförderung -Rathausumfeld-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	39.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Machbarkeitsstudie Rathaus II						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	43.000	40.020	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II						
Summe Erträge	0	30.000	39.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	43.000	40.020	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	13.000-	1.020-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 4075 Städtebauförderung; Rathausumfeld						
Erläuterung : Gutachten zur Verwertung Rathaus II mit Umfeld erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 30.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	30.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	18.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	18.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	18.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	24.000	24.000	20.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Machbarkeitsstudie Nahversorger je 50 % Bund und Land						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	24.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung je 50 % Bund und Land						
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	6.000	0	0	0	0
414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Quartiersmanagement je 50 % Bund und Land						
414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse f. Maßnahmen Quartiersmanagement						
431100 Verwaltungsgebühren	700	700	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	690	930	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	69	93	100	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	3.795	5.115	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	345	465	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	414	577	630	640
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	311	428	460	470
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	1.380	1.860	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	34.400	27.600	31.992	0	0
<u>Erläuterung :</u> Machbarkeitsstudie Nahversorger						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	27.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.748	34.400	27.600	37.200	40.000	40.000
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Verbindungsgrün zur schönen Aussicht						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	700	54.700	84.000	56.000	36.000	36.000
Summe Aufwendungen	3.749	78.800	97.304	86.160	57.690	57.710
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	3.049-	24.100-	13.304-	30.160-	21.690-	21.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 6037 Städtebauförderung; Hammerstatt (Fr.- Erläuterung : Privatmodernisierung Friedrich-Ebert-Str. 58 (Bauverein) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2	0	84.000	69.000	0	0	0
Maßnahme : 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt Erläuterung : Quartierstreif/-garten erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 69.000 €						
017138 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -3	0	144.000	144.000	0	0	0
Maßnahme : 6019 Städtebauförderung; Hammerstatt (Max- Erläuterung : Abbruch Max-Reger-Str. (Bauverein) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 144.000 €						
017148 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -4	0	0	50.000	300.000	400.000	0
Maßnahme : 6010 Städtebauförderung; Hammerstatt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Quartiersplatz Nahversorger (Bauverein) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €						
017158 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -5	0	0	214.000	0	0	0
Maßnahme : 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Abbruch Haydnstraße 14-22 (Bauverein) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 214.000 €						
017168 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -6	0	0	123.000	0	0	0
Maßnahme : 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 123.000 €						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 4032 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrskonzept Quartiersgarage (Planung) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	17.900	67.597	184.000	0	0	0
Maßnahme : 4078 Städtebauförderung Hammerstatt;						
<u>Erläuterung :</u>						
Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 184.000 €						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	30.000	30.000	0	0	0
Maßnahme : 4036 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Quartiersplatz Hammerstatt Nahversorger (Planung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	48.000	48.000	25.000	25.000	0
Maßnahme : 4033 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Detailliertes Ersatzbaukonzept Ensemble und Ordnungsmaßnahme Umsetzung Ersatzbau / Bauverein erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 48.000 €						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	860.572	140.749	15.000	0	0	0
Maßnahme : 4031 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Neugestaltung Parkplatz Grünewaldstraße/Friedrich-Ebert-Straße erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	220.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	10.000	100.000	40.000	0
Maßnahme : 4035 Städtebauförderung; Hammerstatt (Netz)						
<u>Erläuterung :</u>						
Netz verkehrsberuhigte Straßen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 10.000 €						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	50.000	20.000	20.000	0
Maßnahme : 4037 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Planung und Umsetzung Baumreihe Johann-Sebastian-Bach-Straße erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	47.000	247.000	0	0	0
Maßnahme : 4038 Städtebauförderung; Hammerstatt (Wege)						
<u>Erläuterung :</u>						
Wege in die Innenstadt (Ausführung) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 200.000 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0
Maßnahme : 4077 Städtebauförderung; Hammerstatt						
<u>Erläuterung :</u>						
Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt" erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	40.000	600.000	280.000	0
Maßnahme : 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad-)						
<u>Erläuterung :</u>						
Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €						
Summe Vermögenszugänge	878.472	671.346	1.324.000	1.270.000	770.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	878.472	671.346	1.324.000	1.270.000	770.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	347.000	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	347.000	461.000	794.200	762.000	462.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	694.000	461.000	794.200	762.000	462.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	694.000	461.000	794.200	762.000	462.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Bodenverkehr
 Leistung 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	20.906	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	38.802	39.760	40.880	41.700	42.530	43.380
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	223	250	250	260	270	280
501200 Tariflich Beschäftigte	78.160	83.070	64.710	66.000	67.320	68.670
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.494	25.000	26.000	26.520	27.050	27.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.103	6.790	5.260	5.370	5.480	5.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.190	15.450	12.090	12.330	12.580	12.830
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	520	0	600	610	620	630
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	59	93	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.263	1.204	966	1.302	1.450	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40	1.290	345	465	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17	43	21	28	30	30
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	39	50	50	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	420	400	400	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.172	100	2.400	100	2.400	100
543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.053	3.000	8.000	4.000	8.000	4.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	65	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	20.800	20.800	21.112	21.112	21.112
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.703	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Bodenverkehr
 Leistung 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	300	300	100	300	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	665	800	800	800	800	800
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	70	250	200	200	200	200
Summe Erträge	23.062	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	192.055	204.093	188.881	186.190	195.942	192.612
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	168.993-	192.093-	178.881-	176.190-	185.942-	182.612-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	372.497	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441120 Erträge aus Pachten	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063	18.063
456100 Bußgelder	4.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	7.599	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	36	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	441.561	462.960	557.800	568.960	580.340	591.950
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.533	2.880	3.360	3.430	3.500	3.570
501200 Tariflich Beschäftigte	532.407	530.690	547.870	558.830	570.010	581.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	278.741	290.700	354.800	361.900	369.140	376.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.627	43.860	45.240	46.140	47.060	48.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.536	104.240	108.910	111.090	113.310	115.580
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.917	0	8.160	8.320	8.490	8.660
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.752	2.208	2.976	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	4.829	7.396	5.520	7.440	8.000	8.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.704	9.744	8.508	11.467	12.330	12.330
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	727	387	207	279	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	1.892	1.518	2.046	2.200	2.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	127	860	345	465	500	500
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	86	69	93	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239	258	242	326	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	430	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.820	5.590	4.830	6.510	7.000	7.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	430	207	279	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	86	69	93	100	100
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	31	150	150	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	40	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	30	30	30	30
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.355	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	385	600	600	600	600	600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	87	150	150	150	150	150
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	962	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	322	643	643
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	78	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	288	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	535	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	41.922	46.800	46.800	47.502	47.502	47.502
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.234	1.400	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.616	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.821	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.372	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	600	400	600	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	406.115	344.163	344.163	344.163	344.163	344.163
Summe Aufwendungen	1.520.119	1.587.974	1.778.141	1.819.066	1.855.208	1.888.848
Ableich Produkt 5.2.1.2	1.114.004-	1.243.811-	1.433.978-	1.474.903-	1.511.045-	1.544.685-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	0	4.500	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.452	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögenszugänge	1.452	1.000	2.000	5.700	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.2.1.2	1.452	1.000	2.000	5.700	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	32.282	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.502	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	63.318	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.774	1.500	1.350	1.200	1.100	990
Aufwendungen						
501100 Beamte	37.082	38.030	39.100	39.880	40.680	41.490
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	213	240	240	240	240	240
501200 Tariflich Beschäftigte	74.743	75.930	77.300	78.850	80.430	82.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.408	23.900	24.900	25.400	25.910	26.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.238	6.360	6.480	6.610	6.740	6.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.050	15.290	15.640	15.950	16.270	16.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	497	0	570	580	590	600
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.749	1.505	2.001	1.628	1.750	1.750
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.557	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	63.873	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	13.000	20.800	21.112	21.112	21.112
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	423	0				
Summe Erträge	106.877	121.000	117.850	117.700	117.600	117.490
Summe Aufwendungen	269.807	286.255	296.031	299.250	302.722	306.132
Abgleich Produkt 5.2.2.1	162.930-	165.255-	178.181-	181.550-	185.122-	188.642-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen) Maßnahme : 5008 Mitarbeiterdarlehen	0	15.000	0	0	0	0
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Aufstockung von Geschäftsanteilen						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen) Maßnahme : 5008 Mitarbeiterdarlehen	18.744	5.000	4.800	6.200	6.800	10.000
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	13.544	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
Summe Vermögenszugänge	0	16.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	32.288	17.935	17.735	19.135	19.735	22.935
Abgleich Produkt 5.2.2.1	32.288-	1.935-	17.735-	19.135-	19.735-	22.935-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.203	17.200	16.000	20.500	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	860	640	984	1.500	1.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	122	430	400	410	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	78.647	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.082	65.629	62.096	22.000	22.000	22.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	3.000	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	65.824	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	32	500	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	172.639	210.799	200.706	171.223	176.839	176.839
Abgleich Produkt 5.2.3.1	172.639-	210.799-	200.706-	171.223-	176.839-	176.839-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5.3.5.1 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	326.875	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	45.000				
451100 Konzessionsabgaben	3.825.056	3.750.000	3.730.000	3.700.000	3.690.000	3.690.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	467.546	642.000	859.000	473.000	485.000	502.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1- Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen	326.875	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	100	100	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Erläuterung : Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen	61.394	30.000	0	0	0	0
Summe Erträge	4.151.931	4.095.000	4.030.000	4.000.000	3.990.000	3.990.000
Summe Aufwendungen	855.845	972.100	1.159.100	773.100	785.100	802.100
Abgleich Produkt 5.3.5.1	3.296.086	3.122.900	2.870.900	3.226.900	3.204.900	3.187.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen
 (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.412	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.551.048	6.912.500	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.054	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	35.762	33.000	33.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	239.408	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
456100 Bußgelder	124	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.806	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.591	3.300	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	62.213	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.517	8.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen						
501100 Beamte	21.249	22.230	24.150	24.630	25.120	25.620
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	122	140	150	150	150	150
501200 Tariflich Beschäftigte	1.934.051	1.996.200	2.067.200	2.108.540	2.150.710	2.193.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.414	14.000	15.400	15.710	16.020	16.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	162.149	165.760	171.600	175.030	178.530	182.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	381.762	394.860	413.960	422.240	430.680	439.290
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	285	0	350	360	370	380
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.743	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	3.007	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.134	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen
 (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	45.570	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	22.875	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	191.095	171.000	139.600	94.000	79.000	60.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.793	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	330	330	330	330	330
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	18.973	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.495.357	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
524131 Aufwendungen für Heizung	13.030	20.000	15.500	16.500	17.500	18.500
524132 Aufwendungen für Strom	6.312	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.744	11.500	5.000	5.500	6.000	6.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.026	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.132	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.143	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	111	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	197.499	275.000	263.000	263.000	263.000	263.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.290	3.000	4.130	4.210	4.290	4.380
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	709	750	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	27	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	108	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	5.632	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.950	16.510	17.830	18.190	18.540	18.900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.593	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.221	14.500	14.500	14.500	15.000	15.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	575	500	500	500	500	500
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	836.516	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	13.438	15.646	50.042	68.792	68.792
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	750	300	725	975	1.225
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	35.000	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	399.198	399.198	423.123	423.123	423.123	423.123
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	100.608	137.000	126.000	126.000	126.000	126.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	16.303	15.600	18.200	18.473	18.473	18.473
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	577	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	35	350	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	89.633	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	805	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
581126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
Summe Erträge	5.946.449	7.268.200	7.136.200	7.103.200	7.103.200	7.103.200
Summe Aufwendungen	6.546.060	7.119.766	7.119.419	7.157.803	7.220.153	7.260.373
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	599.611-	148.434	16.781	54.603-	116.953-	157.173-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	25.000	25.000	0	0	0
Erläuterung : Verwaltungssoftware erneute Veranschlagung aus Vorjahren						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.828	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.040	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0
Erläuterung : Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	215.000	169.000	225.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	220.000	0	0
Erläuterung : 160.000 € - Ersatzbeschaffung Sperrgut-LKW 9.000 € - Schlussraten für zwei Müllfahrzeuge						
082110 Betriebsausstattung	512	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	611	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.363	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.528	9.000	6.000	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.1 **Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
(Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
5 Müllgroßbehälter						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	82.001	674.612	376.298	0	0	0
Maßnahme : 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle						
Erläuterung :						
Neubau einer LKW-Halle mit Waschplatz						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 376.298 €						
Summe Vermögenszugänge	97.883	929.712	606.298	232.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	97.883	929.712	606.298	232.500	7.500	7.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.888	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	111.816	114.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.506	58.630	60.540	61.750	62.990	64.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.734	4.830	4.970	5.070	5.170	5.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.938	11.120	11.520	11.750	11.990	12.230
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.248	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.283	1.118	897	1.209	1.300	1.300
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.960	13.760	4.485	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	95	86	69	93	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.577	2.150	1.725	2.325	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286	258	207	279	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.601	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.651	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	600	600	600	600
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.236	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.931	2.800	360	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	2.310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.081	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	9.070	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.6 Verwertung von Wertstoffen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	122.704	125.200	122.900	122.900	122.900	122.900
Summe Aufwendungen	124.063	133.662	117.638	117.741	120.210	121.810
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	1.359-	8.462-	5.262	5.159	2.690	1.090
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	3.200	0	0	0
Erläuterung : Restzahlung Leasing						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	0	0	3.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	201.797	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.000	218.000	234.000	234.000	234.000	234.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	131.083	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.666	561.000	171.000	171.000	171.000	171.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.772	0	260.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	142.759	2.797.900	2.797.900	2.855.000	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	107.257	2.102.100	2.102.100	2.145.000	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
481126 Bildung von Rücklagen	268.592	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	168.906	189.880	205.600	209.710	213.900	218.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.336	15.240	17.030	17.370	17.720	18.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.890	39.420	41.010	41.830	42.670	43.520
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	250.016	4.900.000	4.900.000	5.000.000	0	0
Erläuterung : Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der verfüllten Altbereiche B und C Gesamtmaßnahme Oberflächenabdichtung: 7 Mio. € (Auftragsvergabe erfolgt in 2017; davon in 2017 2 Mio. € und in 2018 5 Mio. € kassenwirksam)						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.851	12.900	6.900	9.300	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	12.381	6.880	8.970	12.090	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.425	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	780	860	690	930	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.827	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie
 Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.265	15.050	12.075	16.275	17.500	17.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	18-	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	12.193	12.728	10.212	13.764	14.800	14.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38.568	55.900	44.850	55.800	54.000	48.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.988	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	18.941	11.610	9.315	12.555	14.000	14.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	699	516	621	837	900	900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628	5.160	1.380	1.860	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.794	5.590	3.450	4.650	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	22	86	69	93	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	130.833	190.920	149.730	186.000	180.000	160.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	117	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	965	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	157	200	200	200	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.328	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	320	850	650	700	750	800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	18.750	37.500	37.500
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.444	1.438	2.875	2.875	2.875
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	749	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	240	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	41.167	41.167	46.251	46.251	46.251	46.251
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	312	850	850	850	850	850
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	53.902	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	13.000	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.245	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	1.639.261	6.437.400	6.323.400	6.163.400	1.163.400	1.163.400
Summe Aufwendungen	873.069	5.697.181	5.638.061	5.836.258	860.544	840.074
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	766.192	740.219	685.339	327.142	302.856	323.326
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	28.338	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	10.723	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	5.545	0	0	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
082210 Geschäftsausstattung	559	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Einzahlungen bei Produktkonto 5.3.7.1.1.7 231221 i. H. v. 42,9% (Beteiligung des Landkreises Bayreuth an den Investitionskosten)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft (z.B. Regiebetrieb)
 Leistung 5.3.7.1.1 Abfallentsorgung (inkl. Abfallberatung, Einsammeln,
 Teilleistung 5.3.7.1.1.7 **Bereitstellung und Betrieb der Reststoffdeponie Heinersgrund**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.957	23.100	16.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.000 € - Wetterstation erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 2.000 € - Motorsense - (Ersatzbeschaffung) 3.500 € - Laserdrucker (Ersatzbeschaffung)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.840.200	11.771				
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Mülldeponie Heinersgrund						
Summe Vermögenszugänge	1.955.903	36.871	18.500	302.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	1.955.903	36.871	18.500	302.000	2.000	2.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231221 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden -1-	37.480	10.800	3.300	129.600	900	900
<u>Erläuterung :</u> Anteil Landkreis Bayreuth (42,9%) an den Investitionskosten der Deponie (bewegl. Wirtschaftsgüter)						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	810.000	186.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anteil Landkreis Bayreuth (42,9%) an den Investitionskosten für die Deponie						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	847.480	196.800	3.300	129.600	900	900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	847.480	196.800	3.300	129.600	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.197.892	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.178.937	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	288.365	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.786.468	1.750.000	1.761.962	1.758.042	1.796.492	1.786.442
Aufwendungen						
501100 Beamte	36.745	36.310	38.250	39.020	39.800	40.600
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	211	230	230	230	230	230
501200 Tariflich Beschäftigte	1.085.165	1.128.580	1.144.870	1.167.770	1.191.130	1.214.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.196	22.800	24.300	24.790	25.290	25.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.363	92.430	95.060	96.960	98.900	100.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.478	222.040	229.470	234.060	238.740	243.510
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	492	0	560	570	580	590
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.076	440.000	440.000	440.000	450.000	450.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	21.316	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	23.997	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	98.589	77.800	77.800	78.000	78.000	70.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	56	500	500	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	6.183	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	43.282	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24	100	100	100	100	100
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.560	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.784	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	33	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.385	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.159	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	59	500	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	110	100	100	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197.596	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	70	0	0	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	233.560	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	0	0	0	0	0
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	940	1.210	1.510	1.540	1.570	1.600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.043	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.589	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	416	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.271	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.963	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76	200	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000				
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.508	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.903	18.670	18.040	18.400	18.760	19.120
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	8.740	4.000	8.000	8.000	8.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	3.917	11.750	19.583	27.417
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	2.262.375	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	37.143	75.000	75.715
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.667	667	3.119	6.690	10.262
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.510	1.513	3.839	5.268	6.626
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	580	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	292.294	292.294	289.199	289.199	289.199	289.199
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.055	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	140.703	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.961	23.400	23.400	23.751	23.751	23.751
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.172	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	46.940	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.457.309	11.900.000	11.741.962	11.738.042	11.776.492	11.766.442
Summe Aufwendungen	2.870.964	5.498.356	5.761.886	5.742.241	5.834.591	5.867.850
Abgleich Produkt 5.3.8.1	8.586.345	6.401.644	5.980.076	5.995.801	5.941.901	5.898.592
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	8.806	87.400	40.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Betriebsführungssoftware (Restbetrag)						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	431	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Maßnahme : 3034 Beurkundungen</i>						
<i>Erläuterung :</i>						
Beurkundungen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 €						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.247	0	0	0	0	0
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	176	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Maßnahme : 3034 Beurkundungen</i>						
<i>Erläuterung :</i>						
Beurkundungen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 €						
047300 Abwassersammelanlagen	2.315	0	0	0	0	0
047800 Messeinrichtungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Erläuterung :</i>						
25.000 € - Messeinrichtungen (IDM) - Ersatzbeschaffung 20.000 € - Steuerungen in den Becken - Ersatzbeschaffung						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterung :</i>						
Pumpen in den Becken - Ersatzbeschaffung						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	38.004	0	0	520.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	520.000	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	19.700	0	0	0	10.000	0
082110 Betriebsausstattung	10.656	17.000	12.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung :</i>						
2.000 € - Motorsense 10.000 € - Kompressor						
082210 Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.1 **Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.786	18.000	24.500	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
19.000 € - 8 Kragarmgalgen						
2.500 € - Gaswarngerät						
3.000 € - Motorschubkarre						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	1.264	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	148.561	207.400	150.500	629.000	119.000	109.000
Summe Vermögensabgänge	1.264	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	147.297	207.400	150.500	629.000	119.000	109.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>520.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	103.815	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	573	500	300	300	300	300
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	11.893	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.421	30.000	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	159.157	150.000	136.000	130.000	100.000	120.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	13.030	12.870	13.570	13.840	14.120	14.400
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	75	80	80	80	80	80
501200 Tariflich Beschäftigte	871.997	884.060	839.970	856.770	873.910	891.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.225	8.100	8.600	8.770	8.950	9.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.380	73.250	69.500	70.890	72.310	73.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173.780	176.180	169.000	172.380	175.830	179.350
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	175	0	200	200	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.456	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	33.595	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	11.015	0	0	0	0	0
523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	95.108	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.454	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.178	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	26	50	50	50	50	50
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	595.266	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	744	500	500	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.187	2.200	2.670	2.670	2.670	2.670
524131 Aufwendungen für Heizung	1.396	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524132 Aufwendungen für Strom	66.944	100.000	120.000	140.000	150.000	160.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.088	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	200	200	200	200
524138 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren -1-	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.431	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.924	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.730	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	330.798	420.000	440.000	460.000	470.000	480.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	25.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	39.405	60.000	110.000	110.000	60.000	60.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	45	500	500	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	900	1.160	1.440	1.470	1.500	1.530
543110 Aufwendungen für Büromaterial	710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	38	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	424	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	653	700	700	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.301	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.214	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	907	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	270	2.200	5.900	7.400	7.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	3.312	3.500	9.857	15.571	21.286
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.764.545	1.303.318	1.806.636	1.806.636	1.806.636
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	750	1.500	1.500	1.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.500	1.625	3.250	3.250	3.250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.581	3.125	6.250	6.250	6.250
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	551	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	589	300	300	300	300	300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	255.974	255.974	259.932	259.932	259.932	259.932

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	128.206	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.645	10.400	13.000	13.195	13.195	13.195
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.703	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.131	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	19.536	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	324.909	692.238	628.038	622.038	592.038	612.038
Summe Aufwendungen	3.121.557	5.359.232	4.855.530	5.456.640	5.476.354	5.545.009
Abgleich Produkt 5.3.8.2	2.796.648-	4.666.994-	4.227.492-	4.834.602-	4.884.316-	4.932.971-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.666	27.000	22.000	15.000	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 € - SPS-Software 15.000 € - Betriebsführungssoftware (Restbetrag)						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.316	0	0	0	0	0
024201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken - 1 -	800	0	0	0	0	0
025100 Erbbaurechte	443	0	0	0	0	0
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.648	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	262.532	100.000	73.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Rührwerke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	9.021	68.900	65.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € - Labormessgeräte erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 € - 4 Abwasserpumpen 20.000 € Messung von Stickstoffverbindungen						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	90.000	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	35.000	12.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Teleskopplader						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	5.034	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	130.000	32.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Kühlaggregate Überholung Gasmaschine						
082210 Geschäftsausstattung	8.031	55.000	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umbau von drei SPS-Unterstationen auf Siemens S7-Steuerung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.955	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.602.893	848.858	400.490	750.000	1.000.000	503.160
Maßnahme : 3024 Ausbau Klärwerk <u>Erläuterung :</u> Ausbau Klärwerk erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.490 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 300.000 €						
Summe Vermögenszugänge	2.940.113	1.360.758	660.990	811.000	1.046.000	549.160
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	2.940.113	1.360.758	660.990	811.000	1.046.000	549.160
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	41.500	125.000	35.000	0	0	0
Maßnahme : 3024 Ausbau Klärwerk						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	41.500	125.000	35.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	41.500	125.000	35.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	11.596	1.300	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	286	700	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	166.452	168.210	172.260	175.710	179.220	182.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.456	13.650	13.990	14.270	14.560	14.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.766	33.210	34.440	35.130	35.830	36.550
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	172	276	372	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	947	4.000	2.400	3.690	5.500	5.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	619	2.000	1.200	1.640	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.454	2.000	1.600	2.050	2.500	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.217	2.300	1.600	1.886	2.300	2.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	786	1.000	800	820	1.000	1.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	259	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	760	602	483	651	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	31	258	345	465	300	300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.480	4.988	4.002	5.394	5.800	5.800
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	2.637	2.150	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.069	14.620	17.250	27.900	30.000	30.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	6.047	6.450	8.000	8.200	10.000	10.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	301	345	558	600	600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	940	1.032	1.035	1.674	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 **Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.641	2.580	2.760	4.650	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.145	6.880	5.520	9.114	9.800	9.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.184	6.450	6.210	8.556	9.200	9.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	97	86	69	140	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	824	2.150	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	70	0	69	93	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	602	621	1.116	1.200	1.200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	791	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	410	440	540	640	640	640
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	87	300	400	400	400	400
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	70	200	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	200	200	300	300
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	900	900	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	822	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.224	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	11.882	2.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	262.817	293.801	294.015	322.919	336.500	341.490
Abgleich Produkt 5.3.8.3	250.935-	291.801-	294.015-	322.919-	336.500-	341.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	900	900	700	700
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	30.000	30.000	510.000	0	0
Maßnahme : 52 Mehrzweckgebäude Festspielhaus						
Erläuterung :						
Mehrzweckgebäude Festspielhaus						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	30.600	30.900	510.900	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	0	30.600	30.900	510.900	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.4 **Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	622	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	200	200	200	200
Summe Erträge	623	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	184	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5.3.8.4	439	200-	200-	200-	200-	200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.095.199	1.458.765	1.423.325	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Kanalumbauten im Stadtgebiet						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 423.325 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.000.000 €						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	256	104.792	90.766	100.000	0	0
Maßnahme : 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
<u>Erläuterung :</u>						
Nachrüstung Regenüberlaufbecken						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.766 €						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	549.953	150.000	0	0
Maßnahme : 3021 Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"						
<u>Erläuterung :</u>						
Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 549.953 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	16.145	16.145	0	0	0
Maßnahme : 3023 Stauraumkanal Festspielhaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Stauraumkanal Festspielhaus						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.145 €						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	365	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Hauptsammler Markgrafental						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 3055 Hauptsammler Weiherstraße (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Hauptsammler Weiherstraße (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	1.095.820	1.579.702	2.100.189	1.250.000	1.000.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.095.820	1.579.702	2.100.189	1.250.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200.045	140.000	105.000	110.000	115.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung nach Gehwegsetzung						
481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	7.747	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	602	552	744	800	800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.996	8.600	5.520	7.440	9.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Graffitiernerkungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	476.030	412.800	289.800	372.000	400.000	400.000
<u>Erläuterung :</u> Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	253.022	311.750	265.650	345.030	302.500	319.500
<u>Erläuterung :</u> Radverkehr - Nahmobilität						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.950	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	71	500	500	500	500	500
Summe Erträge	207.792	140.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Summe Aufwendungen	746.758	740.252	568.022	731.714	718.800	736.800
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	538.966-	600.252-	458.022-	616.714-	598.800-	611.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u> Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 10.000 €						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	30.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb gewidmeter Straßenflächen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
082110 Betriebsausstattung	22.093	0	0	0	0	0
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	150.000	109.759	0	0	0
Maßnahme : 57 Fernbushaltestelle Goethestraße						
<u>Erläuterung :</u> Fernbushaltestelle Goethestraße (Errichtung von 2 WCs, Schließfächer, Fahrradständer) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 109.759 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	408.459	222.511	167.226	100.000	0	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<u>Erläuterung :</u> Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 67.226 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	314.784	94.949	108.398	0	0	0
Maßnahme : 3006 Gewerbegebiet Wolfsbach						
<u>Erläuterung :</u> Gewerbegebiet Wolfsbach erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.398 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 80.000 €						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	13.000				
<u>Erläuterung :</u> Querungshilfe Preuschwitzer Straße						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	207.452	69.476	54.407	0	0	0
Maßnahme : 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost						
<u>Erläuterung :</u> Parkplätze Schulzentrum Ost erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.407 €						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.875					
Maßnahme : 3011 Erschließung Baugebiet Zapf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096122 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	5.000	5.000	33.278	0	0
Maßnahme : 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
096123 Anlagen im Bau - Tiefbau	30.817	88.577	82.915	100.000	0	0
Maßnahme : 3013 Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Saaser Berg						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 82.915 €						
096128 Anlagen im Bau - Tiefbau	20.704	139.296	126.666	0	0	0
Maßnahme : 3031 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 126.666 €						
096129 Anlagen im Bau - Tiefbau	43.966	45.000	81.335	0	0	0
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsanlagen Blindenampeln						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.335 €						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €						
096136 Anlagen im Bau - Tiefbau	250.065	96.578	20.000	0	0	0
Maßnahme : 3041 Pottensteiner Straße;						
<u>Erläuterung :</u>						
Pottensteiner Straße; Einbahnstraßenregelung stadtauswärts						
Schrägparker						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	74.000	0	0	0
Maßnahme : 3070 Gehwegverlängerung Kemnather Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Gehwegverlängerung Kemnather Straße						
096138 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	336.000	0	0
Maßnahme : 3060 Ausbau Peuntgasse						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbau Peuntgasse						
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau	39.575	10.260				
<u>Erläuterung :</u>						
Baugebiet Hohlmühle Teilbereich 6						
096142 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	30.000	0	0
Maßnahme : 3047 Steinachbrücke Laineck (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Steinachbrücke Laineck - BW 031 (Planungsmittel)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096143 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	50.000	0	0	0
Maßnahme : 3050 Verkehrslenkungsanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrslenkungsanlagen intelligente Ampeln erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau	197.784	349.210	89.463	250.000	300.000	0
Maßnahme : 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung						
<u>Erläuterung :</u>						
Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 89.463 €						
096146 Anlagen im Bau - Tiefbau	407	70.784	15.305	0	0	0
Maßnahme : 3064 Erschließungsmaßnahmen Meyernreuth						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließungsmaßnahmen Meyernreuth erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.305 €						
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau	18.096	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung ehemaliges Umspannwerk Kulmbacher Straße						
096149 Anlagen im Bau - Tiefbau	828.161	223.180	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Albrecht-Dürer-Straße						
096150 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.337	698.663	698.663	750.000	125.000	0
Maßnahme : 3068 Neubau Seulbitzer Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Seulbitzer Straße erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 698.663 €						
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	180.660	0	0	0
Maßnahme : 3069 Neubau Hindenburgstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Hindenburgstraße erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 180.660 €						
096152 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	499.381	0	0	0
Maßnahme : 3071 Brücke Riedelsberger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Brücke Riedelsberger Weg erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.381 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 450.000 €						
096153 Anlagen im Bau - Tiefbau	111.868	23.365	110.796	0	0	0
Maßnahme : 3073 Baugebiet Lerchenbühl						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Lerchenbühl erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.796 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096154 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	21.061	0	0	0
Maßnahme : 3074 Lainecker Straße (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Lainecker Str. -Schloßstraße bis Warmensteinacher Straße- (Planungsmittel) erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.061 €						
096155 Anlagen im Bau - Tiefbau	117.809	9.418				
<u>Erläuterung :</u>						
Brücke Hölzleinsmühle						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	500.000	798.896	300.000	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Glockengut Grundstück Wedlich erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 398.896 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 400.000 €						
096158 Anlagen im Bau - Tiefbau	273.978	91.022	0	0	0	0
Maßnahme : 3078 Kreisel Universitätsstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreisel Universitätsstraße						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	692.979	500.000	500.000	100.000
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 42.979 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 650.000 €						
096160 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	35.000				
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Lichtsignalanlage Bismarck-/Schwindstraße						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	35.000	0	0	0
Maßnahme : 3087 Lichtsignalanlage Dr.-Konrad-Pöhner-						
<u>Erläuterung :</u>						
Lichtsignalanlage Dr.-Konrad-Pöhner-Straße (Seperate Linksabbiegersignalisierung)						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	103.631	0	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung "Untere Rotmainaue" erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 103.631 €						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	203	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.919.539	3.159.289	4.189.541	2.433.278	959.000	134.000
Summe Vermögensabgänge	203	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.919.336	3.159.289	4.189.541	2.433.278	959.000	134.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.455-	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	485.000	798.000	1.000.000	230.000	115.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	483.545	798.000	1.000.000	230.000	115.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	483.545	798.000	1.000.000	230.000	115.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 Bauliche Unterhaltung von Gemeindefstraßen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.113.400	1.113.400	1.113.400	1.113.400	1.113.400	1.113.400
431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.912	100	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.432	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.139	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	156.855	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	1.000	500	500	500	500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	212.759	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	82	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	33.946	34.890	25.350	25.860	26.380	26.910
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	195	220	150	150	150	150
501200 Tariflich Beschäftigte	1.528.823	1.614.310	1.682.520	1.716.170	1.750.490	1.785.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.429	21.900	16.100	16.420	16.750	17.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.256	135.240	139.230	142.010	144.850	147.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	302.000	318.010	335.190	341.890	348.730	355.700
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	455	0	370	380	390	400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.183.168	1.204.000	897.000	1.302.000	1.400.000	1.400.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	157.432	145.340	90.666	122.202	135.000	135.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	45.337	34.400	44.850	60.450	65.000	65.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	86.348	382.700	62.100	93.000	100.000	100.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	43.700	36.980	31.050	41.850	45.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeinestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.412	12.040	9.660	13.020	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	72.273	81.700	48.300	65.100	70.000	70.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	156.621	122.120	100.050	139.500	150.000	155.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	621	837	900	900
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.957	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	13.425	2.580	3.450	4.650	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	698	602	483	651	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.057	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	27.838	12.900	6.900	9.300	10.000	10.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.691	0	345	465	500	500
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	0	0	3.795	5.115	5.500	5.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.998	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.291	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	446	2.580	1.380	1.860	2.000	3.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	940	860	690	930	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	407	473	5.658	7.626	8.200	8.200
524132 Aufwendungen für Strom	1.966	2.236	2.139	2.883	3.100	3.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.150	1.290	2.760	3.720	4.000	4.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	27.343	31.820	25.530	35.340	38.000	39.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.191	28.036	22.494	30.318	32.600	32.600
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	290	0	207	279	300	300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.560	16.340	13.110	17.670	19.000	19.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	125	430	345	465	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.492	1.720	1.725	2.325	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46	860	345	465	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	860	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.797	83.800	34.500	46.500	50.000	50.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.742	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	67.560	60.200	48.300	65.100	70.000	80.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	13.522	14.620	11.730	15.810	17.000	17.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	379	400	400	400	400	400
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	2.218	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	155	500	500	500	500	500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	180	180	180	180	180
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.884	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.361	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.228	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	1.250	2.700	5.400	5.400	5.400
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	4.483	7.054	17.680	26.609	35.537
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	14.823	9.456	24.225	35.776	42.613
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.000	9.300	9.000	9.000	9.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.181.000	1.245.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.848.276	1.850.000	1.870.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.974	20.800	15.600	15.834	15.834	15.834
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.469	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	22	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	130	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	54.079	56.400	50.000	50.000	50.000	50.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	805	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.539.487	1.499.500	1.499.400	1.499.400	1.499.400	1.499.400
Summe Aufwendungen	7.626.376	8.165.673	7.385.088	8.121.615	8.350.239	8.433.764
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	6.086.889-	6.666.173-	5.885.688-	6.622.215-	6.850.839-	6.934.364-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	12.500	27.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 € - Verwaltungssoftware erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 € Verkehrszeichenfachschaale für System GeoAS						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.534	0	0	0	0	0
025100 Erbbaurechte	473	5.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erbbauszins für Lagerfläche Straßenunterhalt						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	10.762	120.000	120.000	0	0	0
Maßnahme : 5021 Gemeindestraßen; Wegweiser <u>Erläuterung :</u> - Wegweiser Markgräfliches Opernhaus - 26 Wegweiser in der Innenstadt - 3 Schilder an Autobahnausfahrten erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000 €						
048511 Verkehrslenkungsanlagen - 1 -	4.203	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.078	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	16.364	75.000	116.172	50.000	75.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 71.472 €						
Radlader						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 44.700 €						
2.500 € - Kernbohrgerät						
1.700 € - Vibrationsstampfer						
2.500 € - Rüttelplatte Asphalt						
2.000 € - Nassschneidegerät						
1.000 € - Motortrennschneider						
10.000 € - Kippanhänger/Tieflader 3,5 t						
500 € - 20er Löffel für Minibagger						
1.000 € - 2 Fußgängerbrücken						
15.000 € - Balken- oder Schlegelmähgerät						
8.500 € - Seitenfertiger für Bankette						
073110 Dienstfahrzeuge	1.599	0	0	0	0	0
073111 Dienstfahrzeuge -1-	75.799	95.000	120.000	65.000	65.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren:						
95.000 € - 2 Ersatzfahrzeuge						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017:						
25.000 € - 1 Ersatzfahrzeug						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	119.364	135.000	135.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 €						
LKW						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	45.000	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	3.988	0	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	520	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.920	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
082701 Geringwertige Wirtschaftsgüter -1-	558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	7.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	240.162	497.000	527.472	124.000	149.000	59.000
Summe Vermögensabgänge	7.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	232.845	494.000	524.472	121.000	146.000	56.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	9.294	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
431118 Ersatzvornahmen	288	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	98.281	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	10.000	5.000	5.000	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.092	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	103.827	99.375	103.820	103.820	103.820	103.820
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	56.556	56.556	46.630	46.630	46.630	46.630
Aufwendungen						
501100 Beamte	22.672	23.730	24.630	25.120	25.620	26.130
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	130	150	150	150	150	150
501200 Tariflich Beschäftigte	321.481	378.030	340.970	347.790	354.750	361.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.312	14.900	15.700	16.010	16.330	16.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.393	28.380	28.040	28.600	29.170	29.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.251	73.360	67.080	68.420	69.790	71.190
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	304	0	360	370	380	390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	430	345	465	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.272	0	2.760	4.650	5.000	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	430	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	430	345	465	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97	0	345	465	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	5.160	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	350	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.609	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	211	500	300	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	400	400	400	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	400	200	600	1.100	1.700
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	288	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.948	31.200	31.200	31.668	31.668	31.668
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	22.220	26.600	22.800	22.800	22.800	22.800
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.314	500	500	500	500	500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.257	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Erträge	272.338	233.931	227.450	227.450	223.450	223.450
Summe Aufwendungen	513.200	602.550	555.110	568.118	579.408	589.938
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	240.862-	368.619-	327.660-	340.668-	355.958-	366.488-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Erläuterung : Lizenzgebühren Fachanwendungen						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.760	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	1.760	5.500	3.000	3.000	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	1.760	5.500	3.000	3.000	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	18.806	10.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	46					
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
Summe Erträge	18.806	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	7.033	7.800	7.800	7.917	7.917	7.917
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	11.773	3.700	6.800	6.917	6.917	6.917
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlußbeiträge Erläuterung : Kanalanschlußbeiträge	30.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlußbeiträge Erläuterung : Kanalanschlußbeiträge	133.572	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	203.688	0				
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1- Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) Erläuterung : Straßenausbaubeiträge	332.950	285.000	220.000	240.000	318.000	90.000
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlußbeiträge Erläuterung : Kanalanschlußbeiträge	76.070	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
239120 Stellplatzablöse Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse	145.600	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)	166.118	900.000	1.510.000	400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.3 Abrechnung von Beiträgen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.088.835	1.475.000	2.050.000	960.000	638.000	410.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.088.835	1.475.000	2.050.000	960.000	638.000	410.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	113	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.477	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.395	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	270	0	0	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	123.982	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.915	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.250	4.450	4.610	4.700	4.790	4.890
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	24	30	30	30	30	30
501200 Tariflich Beschäftigte	158.649	145.550	48.980	49.960	50.960	51.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.683	2.800	2.900	2.960	3.020	3.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.944	11.810	3.980	4.060	4.140	4.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.508	29.030	9.810	10.010	10.210	10.410
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	57	0	70	70	70	70
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.752	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.638	430	345	465	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	214	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.254	6.450	5.175	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.860	18.490	14.835	19.995	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	631	430	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	215	173	233	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	172	138	186	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	86.102	103.200	82.800	111.600	120.000	120.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.992	41.710	33.465	45.105	48.500	50.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	417	0	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.776	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.009	500	500	500	500	500
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.500	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	260	0	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	719	2.156	3.594	5.033
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	23.500	24.500	13.500	14.000	14.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	61.322	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	634.881	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	130	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	172.589	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Summe Aufwendungen	1.056.828	1.182.087	1.019.865	1.055.125	1.072.664	1.077.563
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	884.239-	1.019.587-	857.365-	892.625-	910.164-	915.063-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	56.359	30.000	31.300	20.000	30.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € - Schneepflug (Bestellung im Jahr 2016)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.300 € - Schusszahlung Leasing für 2 Streugeräte						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.600	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.923	23.500	24.500	13.500	14.000	14.500
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.576	44.000	11.500	11.500	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
transportables Splittsilo (Ersatzbeschaffung)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	340	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	97.858	100.100	67.300	45.000	56.000	46.500
Summe Vermögensabgänge	340	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	97.518	100.100	67.300	45.000	56.000	46.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.500	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	22.860	22.460	20.600	21.010	21.430	21.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.808	1.790	1.690	1.720	1.750	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.934	4.790	4.180	4.260	4.350	4.440
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	95.667	86.000	55.200	93.000	100.000	100.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	217	430	345	465	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	1.239.791	1.092.200	876.300	1.181.100	1.290.000	1.290.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	103	0	276	651	700	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	185	0	260	260	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	438	500	600	600	650	650
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.562	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.600	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	584	1.500	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	100	0	100	0
Summe Erträge	9.789	18.000	25.500	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	1.371.185	1.223.770	972.751	1.318.705	1.436.119	1.436.879
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.361.396-	1.205.770-	947.251-	1.300.705-	1.418.119-	1.418.879-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und
 Leistung 5.4.1.2.7 **Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	193	300	300	300	300	300
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	49.555	83.085	81.955	0	0	0
Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner						
<u>Erläuterung :</u> Beleuchtungskonzept Belzner erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 81.955 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	69.224	86.321	67.423	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day u. Light						
<u>Erläuterung :</u> Masterplan Innenstadtbereich Day u. Light erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.423 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	539	0				
<u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung Universitätsstraße						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	101.325	0	0	0
Maßnahme : 3049 Straßenbeleuchtung Einschöpfungsbauwerk						
<u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung Einschöpfungsbauwerk erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.325 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 80.000 €						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000				
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Beleuchtung Unterpreuschwitz						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	15.000				
<u>Erläuterung :</u> Ergänzung Beleuchtung Rad- und Fußweg Neckar- /Rheinstraße						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	25.000	25.000	0
Maßnahme : 3088 Beleuchtung Rad- und Fußweg						
<u>Erläuterung :</u> Beleuchtung des Rad- und Fußweges vom sogenannten "Mausloch" nach Laineck Richtung Max-Rieß-Weg						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.850	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	119.511	199.706	251.003	55.300	55.300	30.300
Summe Vermögensabgänge	3.850	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	115.661	199.706	251.003	55.300	55.300	30.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
 Produkt 5.4.2.2 **Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.963	71.050	72.790	74.250	75.740	77.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.629	5.910	6.050	6.170	6.290	6.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.229	14.060	14.560	14.850	15.150	15.450
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.900	10.350	14.880	16.000	17.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	21.500	17.940	24.180	27.000	27.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	851	6.880	5.520	8.370	9.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.815	12.212	10.005	13.950	15.000	15.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.729	2.064	1.656	2.325	2.500	2.600
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.336	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	155.552	203.176	205.471	225.675	233.380	238.020
Abgleich Produkt 5.4.2.2	155.552-	203.176-	205.471-	225.675-	233.380-	238.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
 Produkt 5.4.4.1 **Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	94.179	106.900	105.530	107.640	109.790	111.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.860	8.910	8.790	8.970	9.150	9.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.817	21.360	21.350	21.780	22.220	22.660
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	4.730	6.900	9.300	10.000	10.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	50.579	96.320	77.280	130.200	140.000	140.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	209.772	170.968	140.070	195.300	210.000	217.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.258	28.896	23.184	32.550	35.000	36.400
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	18.898	22.400	22.400	23.800	23.800	23.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	4.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	88	750	200	200	200	200
Summe Erträge	1.629	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	484.391	552.034	491.404	622.640	655.160	666.380
Abgleich Produkt 5.4.4.1	482.762-	547.034-	488.404-	619.640-	652.160-	663.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.128	1.000				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.434.622	1.440.000	1.440.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.051	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.181.000	1.245.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	544.997	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	21.249	22.230	24.150	24.630	25.120	25.620
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	122	140	150	150	150	150
501200 Tariflich Beschäftigte	1.624.488	1.689.320	1.719.930	1.754.330	1.789.420	1.825.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.414	14.000	15.400	15.710	16.020	16.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.250	138.990	141.070	143.890	146.770	149.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319.857	332.410	343.390	350.260	357.270	364.420
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	285	0	350	360	370	380
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	751	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	547	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	284.001	238.100	215.000	180.000	150.000	100.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	19.896	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	11.934	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
524131 Aufwendungen für Heizung	11.410	20.000	17.000	17.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.664	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.494	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	101.561	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.036	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.561	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	24.641	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.840	2.370	2.950	3.010	3.070	3.130
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	381	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	309	200	200	200	200	200
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	16.452	16.480	14.980	15.280	15.580	15.880
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	17.405	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	500	500	500	500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	2.500	400	800	800	800
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	20.835	18.750	56.563	83.750	100.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	167	500	1.250	1.750	2.250
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	583	500	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	58	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	42.743	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	265.153	265.153	290.758	290.758	290.758	290.758
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	428	750	750	750	750	750
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	240.363	300.000	350.000	360.000	370.000	380.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.469	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	35	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	132.738	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	805	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	3.270.848	3.277.500	3.231.500	3.241.500	3.251.500	3.261.500
Summe Aufwendungen	3.346.903	3.623.978	3.669.078	3.728.869	3.783.706	3.807.526
Abgleich Produkt 5.4.5.1	76.055-	346.478-	437.578-	487.369-	532.206-	546.026-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	25.000	4.000	0	0	0
<i>Erläuterung :</i> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Betriebsführungssoftware (Anteil Straßenreinigung)						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.828	0	0	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	39.965	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	106.768	333.500	316.000	305.000	136.500	142.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	130.000	130.000
<i>Erläuterung :</i> 180.000 € - Großkehrmaschine 120.000 € - Schmalspurfahrzeug 16.000 € - Schlußbraten Leasing						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	29.937	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	1.145	2.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wildkrautbürste						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Einrichtungsgegenstände für den Stützpunkt der Straßenreiniger in der Graserschule						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.156	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2 Handkehrrichtwagen und 3 Abfallbehälter						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.510	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	194.353	374.500	347.000	317.000	148.500	154.000
Summe Vermögensabgänge	2.510	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	191.843	374.500	347.000	317.000	148.500	154.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	130.000	130.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	48.087	42.038	6.380	0	0	0
Erläuterung : Zinsen für Darlehen Parkbetriebe						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.880	6.900	9.300	12.000	12.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.224	4.128	3.312	4.464	4.800	4.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	48.087	42.038	6.380	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.224	36.008	35.212	38.764	41.800	41.800
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	18.863	6.030	28.832-	38.764-	41.800-	41.800-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Lfz über 1 Jahr - Rückfluss	148.618	1.032.882	874.155	0	0	0
Erläuterung : Darlehensrückzahlung BVB für Parkbetriebe						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	148.618	1.032.882	874.155	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	148.618-	1.032.882-	874.155-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.721.548	1.650.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617	0	6.000	6.000	6.000	6.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	26.313	4.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	84.770	87.130	87.870	89.630	91.420	93.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.986	7.180	7.240	7.380	7.530	7.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.433	16.900	17.130	17.470	17.820	18.180
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.967	11.180	8.970	12.090	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.333	7.826	6.900	9.300	10.000	10.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	446	0	345	465	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	73	860	690	930	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	586	860	690	930	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.192	5.160	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.025	25.800	20.700	27.900	30.000	30.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.672	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	124	124	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	230	230	230	230	230	230
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	650	500	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	1.000	1.000	3.000	5.000	7.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	833	1.667	1.667	1.667
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	26.530	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	747	1.800	800	800	800	800
Summe Erträge	1.754.478	1.654.200	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
Summe Aufwendungen	200.114	193.700	177.522	196.416	204.591	208.931
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.554.364	1.460.500	1.708.478	1.689.584	1.681.409	1.677.069

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.500	5.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Verwaltungssoftware						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.520	0	0	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	45.042	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Parkscheinautomaten (Ersatzbeschaffung)						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	4.582	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	46.562	31.500	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	4.582	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	41.980	31.500	25.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.281	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	7.056	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	7.087	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	677	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.074	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.847	4.000	4.950	4.900	4.900	4.900
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	750	750	750	750
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	8.800	5.000	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.934	53.110	54.590	55.680	56.790	57.930
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	298	330	330	340	350	360
501200 Tariflich Beschäftigte	187.651	201.210	208.710	212.880	217.140	221.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.784	33.400	34.700	35.390	36.100	36.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.566	17.800	18.410	18.780	19.160	19.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.895	42.760	44.660	45.550	46.460	47.390
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	696	0	800	820	840	860
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.546	100.000	6.400	6.560	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	73	1.000	800	1.148	1.400	1.400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	550	320	410	500	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	497	850	560	656	850	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.072	3.600	2.880	2.952	3.600	3.800
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	258	207	279	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.134	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	2.214	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.597	860	690	930	1.000	1.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	387	430	345	465	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.530	6.364	5.106	7.068	7.600	7.600
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.244	1.935	1.553	2.093	2.250	2.250
524131 Aufwendungen für Heizung	19.687	22.360	13.800	18.600	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.866	11.180	8.280	11.160	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.603	6.020	4.278	5.766	6.200	6.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	41	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.217	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449	688	552	744	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	175	215	173	233	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	172	138	186	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	1.720	1.187	1.600	1.720	1.720
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	367	1.032	828	1.116	1.200	1.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.600	1.290	1.035	15.345	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	200	260	330	340	350	360
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.1 **Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	195	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	578	800	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	545	0	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	966	870	970	970	970	970
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.030	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.747	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	718	710	710	710	710	710
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	509	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	329	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	7.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	13	50	50	50	50	50
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	90	90	90	90	90	90
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.156	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	170	0	170	0
Summe Erträge	81.182	85.396	83.046	77.996	77.996	77.996
Summe Aufwendungen	434.181	550.528	449.242	488.629	489.972	497.702
Abgleich Produkt 5.4.8.1	352.999-	465.132-	366.196-	410.633-	411.976-	419.706-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 5.4.8.1 Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	960	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	960	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	960	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	750	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	192.700	243.590	248.460	253.430	258.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	38.600	20.100	20.500	20.910	21.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	19.200	48.960	49.940	50.940	51.960
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.300	0	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	44.634	80.000	80.000	80.000	50.000	30.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	620	0	5.000	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	500	0	0	0
Summe Erträge	750	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.254	334.800	398.150	398.900	375.280	361.790
Abgleich Produkt 5.5.1.3	44.504-	334.800-	398.150-	398.900-	375.280-	361.790-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen Maßnahme : 6026 Landesgartenschau; städt. Anteil sowie Erläuterung : Durchleitung Fördermittel an die GEWOG erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.680.000 €	440.700	1.500.000	1.680.000	700.000	380.000	0
021110 Grund und Boden von Grünflächen	3.940	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Erläuterung : Flankierende Maßnahmen ohne Städtebauförderung	237	50.714	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	5.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Flankierende Maßnahmen ohne Städtebauförderung	516.000	300.901	0	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau Erläuterung : Flankierende Maßnahmen ohne Städtebauförderung	140.207	57.793	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	212.624	14.305	1.224	0	0	0
Maßnahme : 4028 LGS; flankierende Maßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Flankierende Maßnahmen (Städtebauförderung): Ruhepunkt Stuckbergstr. erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.224 €						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	40.000	5.878	0	0	0
Maßnahme : 4029 LGS; flankierende Maßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Flankierende Maßnahmen (Städtebauförderung): Aktionspunkt Stuckberg erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.878 €						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	40.816	195.000	46.289	0	0	0
Maßnahme : 4053 Städtebauförderung; LGS (Anknüpfung						
<u>Erläuterung :</u>						
Flankierende Maßnahmen (Städtebauförderung): Anknüpfung Innenstadt über Rosenau erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.289 €						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	64.589	34.500	13.393	0	0	0
Maßnahme : 4054 Städtebauförderung; LGS (Begrünung R.-						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen / Begrünung Richard-Wagner-Str. erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.393 €						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	1.309.000	0	0	0
Maßnahme : 5022 LGS; Wertersatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Wertersatz an die LGS GmbH erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.309.000 €						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	1.200.000	0				
Vermögensabgänge						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	0	0	1.700.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Darlehensrückzahlung der LGS GmbH						
Summe Vermögenszugänge	2.619.113	2.198.213	3.055.784	700.000	380.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	1.700.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	2.619.113	2.198.213	1.355.784	700.000	380.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	91.500	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	91.500	308.700	40.070	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	34.163	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckger. Verw. von Zuwendungen v. Land	1.000.000	796.000	1.680.000	700.000	380.000	0
Maßnahme : 6026 Landesgartenschau; städt. Anteil sowie Erläuterung : Zuwendungen LGS						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.217.163	1.104.700	1.720.070	700.000	380.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.5.1.3	1.217.163	1.104.700	1.720.070	700.000	380.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.2 Hochwasserschutz
 Leistung 5.5.2.2.1 **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	10.832	10.620	11.210	11.430	11.660	11.890
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	62	70	70	70	70	70
501200 Tariflich Beschäftigte	5.598	5.760	5.840	5.960	6.080	6.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.838	6.700	7.100	7.240	7.380	7.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	457	470	480	490	500	510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040	1.060	1.090	1.110	1.130	1.150
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	145	0	160	160	160	160
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.205	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	3.344	10.320	8.280	0	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	44	516	414	558	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.468	10.320	8.280	11.160	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	946	759	1.023	1.100	1.100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	86	69	93	100	100
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	245	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	5.000	5.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	283.804	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	356.320	251.768	251.102	245.244	259.780	260.310
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	356.320-	251.768-	251.102-	245.244-	259.780-	260.310-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.2 Hochwasserschutz
 Leistung 5.5.2.2.1 **Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	110.650	156.799	49.225	0	0	0
Maßnahme : 3025 Hochwasserschutz Roter Main						
<u>Erläuterung :</u>						
Hochwasserschutz Roter Main						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.225 €						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.189	1.551.693	998.873	200.000	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						
<u>Erläuterung :</u>						
Hochwasserschutz Sendelbach						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 998.873 €						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	21.400	0	0
Maßnahme : 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	200.000	150.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 3037 Hochwasserschutz Roter Main;						
<u>Erläuterung :</u>						
Hochwasserschutz Roter Main; Bauernhöfen (Planung)						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 3036 Hochwasserschutz Trebgast (Planung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Hochwasserschutz Trebgast (Planung)						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €						
Summe Vermögenszugänge	117.839	1.708.492	1.078.098	421.400	150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	117.839	1.708.492	1.078.098	421.400	150.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	600.000	700.000	237.500	0	0
Maßnahme : 3026 Hochwasserschutz Sendelbach						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuwendung Freistaat Bayern für Hochwasserschutz Sendelbach						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600.000	700.000	237.500	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	0	600.000	700.000	237.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.970	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.013	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.056	80.260	40.260	41.070	41.890	42.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.485	6.610	3.320	3.390	3.460	3.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.733	15.990	8.100	8.260	8.430	8.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	2.064	1.656	2.232	2.400	2.400
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	16.983	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	107.410	129.960	74.822	80.038	82.316	83.396
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	90.427-	113.960-	58.822-	64.038-	66.316-	67.396-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	196.582	190.000	210.000	210.000	220.000	220.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	1.382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	11.280	10.750	11.050	11.270	11.500	11.730
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	65	70	70	70	70	70
501200 Tariflich Beschäftigte	121.467	125.470	127.820	130.380	132.990	135.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.121	6.800	7.000	7.140	7.280	7.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.213	10.540	10.720	10.930	11.150	11.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.380	25.190	25.970	26.490	27.020	27.560
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	151	0	160	160	160	160
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.298	15.000	7.200	7.380	9.000	9.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.116	1.000	960	984	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	560	574	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	800	640	656	800	800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	100	300	240	246	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.287	32.680	23.460	7.440	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.403	6.020	2.760	3.720	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	516	414	558	600	600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.074	860	690	930	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.620	860	690	930	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.141	12.040	9.660	13.020	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	602	483	651	700	700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.772	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.329	3.440	4.140	5.580	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.828	3.870	3.105	4.185	4.500	4.500
524132 Aufwendungen für Strom	15.822	12.470	10.005	13.485	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.254	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	89	86	69	93	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	129	104	140	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.923	6.020	2.415	3.255	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.131	1.204	966	1.302	1.400	1.400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	86	83	112	120	120
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	430	345	465	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	94	344	276	372	400	400
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	269	172	138	186	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214	430	345	465	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.089	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	233	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	350	350	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	224	250	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	202	230	230	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.066	3.800	2.200	2.200	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	375	750	750	750
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	3.750	4.375	8.750	8.750	8.750
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	385	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	20.671	20.671	21.936	21.936	21.936	21.936
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	6.218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	84	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.123	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	150	150	150	150	150
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	120	250	130	270
Summe Erträge	200.124	193.160	213.160	213.160	223.160	223.160
Summe Aufwendungen	293.657	335.885	307.054	316.645	328.186	332.126
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	93.533-	142.725-	93.894-	103.485-	105.026-	108.966-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	4.500	0	0	0
Erläuterung : 1.000 € - Motorsäge 3.500 € - Aufsitzrasenmäher						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	60.000	70.000	0	0	0
Erläuterung : Friedhofsbagger erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € erstmögliche Veranschlagung im Jahr 2017: 10.000 €						
082110 Betriebsausstattung	2.307	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	0	11.662	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.638	71.000	75.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	11.662	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	3.638	71.000	63.838	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	745.238	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.218	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	911	911	911	911	911
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	140	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	32.291	32.260	33.160	33.820	34.500	35.190
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	185	200	200	200	200	200
501200 Tariflich Beschäftigte	131.192	133.210	137.580	140.330	143.140	146.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.384	20.300	21.100	21.520	21.950	22.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.982	11.140	11.490	11.720	11.950	12.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.090	26.540	27.890	28.450	29.020	29.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	433	0	490	500	510	520
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.087	15.000	6.400	6.560	8.000	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	21.716	25.000	60.000	20.500	25.000	25.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	31	15.000	12.000	2.050	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.596	32.000	25.600	9.840	12.000	12.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.695	18.000	15.200	15.580	19.000	19.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	86	69	93	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	840	860	690	930	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	586	602	483	651	700	700
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	291	86	69	93	100	100
522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	745	0	345	465	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.854	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.522	344	320	328	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	8.919	8.170	6.555	8.835	9.500	9.500
524132 Aufwendungen für Strom	40.645	43.000	34.500	46.500	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	301	242	326	350	350
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	172	138	186	200	200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	172	138	186	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401	516	483	651	700	700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	516	414	558	600	600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	860	640	820	1.000	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	118	5.160	690	930	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.425	7.740	6.210	8.370	9.000	9.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.545	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	175	172	138	186	200	200
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	172	160	164	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	300	300	300
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	330	420	520	530	540	550
543110 Aufwendungen für Büromaterial	620	900	900	900	900	900
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	657	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	10	0	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.245	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	25.303	0				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	31.561	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	420	420	420	420	420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.1.3 **Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.498	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	253	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	36.940	36.940	39.329	39.329	39.329	39.329
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	52	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	750.596	665.222	705.222	705.222	705.222	705.222
Summe Aufwendungen	457.675	483.899	495.673	455.869	479.687	483.617
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	292.921	181.323	209.549	249.353	225.535	221.605
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik Maßnahme : 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung <u>Erläuterung :</u> Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2; Aschemühle, Austausch Rauchgaskühler erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 253.055 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 160.000 €	85.065	381.490	413.055	0	100.000	0
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1- Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen <u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Tiefkühlzellen erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.784 €	0	45.000	43.784	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	85.065	426.490	456.839	0	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	85.065	426.490	456.839	0	100.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.348	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.846	13.330	17.250	14.601	15.700	15.700
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.794	7.353	3.450	4.650	5.000	5.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	1.030	4.279	3.433	4.627	4.975	4.975
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	2.129	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
Erläuterung : - Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO- umgesetzt von Konto 021200						
522111 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert) -1	134	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	69	55	74	80	80
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	344	276	372	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.165	860	690	930	1.000	1.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.254	16.101	16.100	16.100	16.100	16.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	50	50	50	50
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	2.264	3.072	3.500	3.500	3.500	3.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	526	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	46	1.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.987	10.400	7.800	7.917	7.917	7.917
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	9.698	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	50.329	62.892	57.528	58.465	60.576	60.576
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	40.631-	57.892-	56.528-	57.465-	59.576-	59.576-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232150 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von verbundenen Unternehmen, Beteili	0	500				
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	2.000				
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	500				
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	3.650	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82.258	90.800	92.300	92.300	92.300	92.300
431100 Verwaltungsgebühren	27.982	21.000	26.000	26.000	30.000	30.000
431114 Postzustellgebühr (404)	346	450	500	500	500	500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	300				
431118 Ersatzvornahmen	2.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800	2.400				
456100 Bußgelder	8.727	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	186.979	190.700	192.310	196.160	200.080	204.080
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.073	1.190	1.160	1.180	1.200	1.220
501200 Tariflich Beschäftigte	219.003	224.280	204.300	208.390	212.560	216.810
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.033	119.800	122.300	124.750	127.250	129.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.913	18.320	18.250	18.620	18.990	19.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.940	40.810	42.140	42.980	43.840	44.720
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.506	0	2.810	2.870	2.930	2.990
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.507	2.236	1.794	2.418	2.600	2.600
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	325	1.290	345	465	500	500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.157	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	526	344	345	465	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81	129	69	93	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	701	430	345	465	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476	1.290	518	698	750	750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	326	344	276	0	400	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.150	345	1.860	500	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	195	860	345	465	500	500
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	1.800	3.440	3.450	4.650	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	14.316	12.885	12.885	12.885	12.885	12.885
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450	500	500	500	500	500
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	2.840	10.200	9.184	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	714	800	800	800	800	800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.053	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	500	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.378	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	459	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	57	58	173	288	404
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.233	1.000	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	504	800	800	800	800	800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.080	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.645	13.000	13.000	13.195	13.195	13.195
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.641	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	701	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	9	250	250	250	250	250
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.745	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	635	800	800	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	30	70	70	70	70
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0	100	0	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	11	50	50	50	50	50
Summe Erträge	122.475	129.950	134.800	134.800	138.800	138.800
Summe Aufwendungen	670.129	716.365	679.819	690.892	703.138	716.594
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	547.654-	586.415-	545.019-	556.092-	564.338-	577.794-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Zimmerausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	1.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	1.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.800	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
501100 Beamte	20.928	19.840	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	120	120	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	255.501	306.030	341.240	348.060	355.020	362.120
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.211	12.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.031	25.150	27.920	28.480	29.050	29.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.840	59.540	66.840	68.180	69.540	70.930
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	280	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	5	43	83	112	120	120
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.875	1.662	1.333	1.824	1.991	2.021
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	29	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	24.648	21.242	17.043	22.971	24.700	24.700
524131 Aufwendungen für Heizung	2.340	4.730	2.760	3.720	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.138	1.118	897	1.209	1.300	1.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.200	3.698	3.105	4.185	4.500	4.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.269	14.620	8.280	11.160	12.000	12.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.625	8.600	2.760	3.720	4.000	4.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	352	404	207	279	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	64.500	172.500	232.500	250.000	250.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	153.742	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.456	31.000	34.100	30.600	30.600	30.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	611	1.000	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	373	500	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.288	13.763	13.797	13.797	13.797	13.797
543110 Aufwendungen für Büromaterial	487	800	800	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.413	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	64.600	67.500	47.500	47.500	47.500
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € - Markenentwicklung/Bayreuth international erstmalige Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017: 30.000 € - Fachkräftemanager 2.500 € - EspoReal-Präsenz 15.000 € - Standortmarketing/Bayreuth International						
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	50	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	402	402	402	402
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.338	61.500	33.000	33.000	33.000	33.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.043	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	253	400	400	400	400	400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.499	350	0	3.061	2.179	1.231
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	620	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	10.946	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	27.948	31.200	28.600	29.029	29.029	29.029
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	841	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	132	200	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	61	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	54	500	400	400	400	400
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	100	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	431	500	200	200	200	200
Summe Erträge	4.007	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	663.650	901.534	987.739	1.049.161	1.078.400	1.086.552
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	659.643-	898.734-	985.439-	1.046.861-	1.076.100-	1.084.252-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für <u>Erläuterung :</u> DSL-Förderung Destuben/Thiergarten/Rödendorf/Bärenleite Einnahmen bei Konto 378111 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 230.000 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 268.000 €	0	230.000	498.000	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 6049 Planungsmittel "RIZ" <u>Erläuterung :</u> Planungsmittel für "RIZ" erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €	0	0	100.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
111211 Beteiligungen an nichtbörsennotierten Unternehmen - Verkaufserlöse	9.563	0				
Summe Vermögenszugänge	0	230.500	598.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.563	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	9.563-	230.500	598.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	448.000	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für <u>Erläuterung :</u> Staatl. Förderung zur Breitband- erschließung Destuben/Thiergarten/ Rödendorf/Bärenleite						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	448.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	0	0	448.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	31.088	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.198	2.250	2.360	2.410	2.460	2.510
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	13	10	10	10	10	10
501200 Tariflich Beschäftigte	9.060	9.070	8.220	8.380	8.550	8.720
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.388	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	735	740	670	680	690	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.713	1.710	1.570	1.600	1.630	1.660
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	29	0	30	30	30	30
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.484	10.320	4.830	6.510	7.000	7.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360	0	690	930	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	100	100	300	500	700
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	3.000	5.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.277	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	15.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	156	250	150	150	150	150
Summe Erträge	32.715	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe Aufwendungen	41.618	39.850	33.230	37.630	40.680	43.170
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	8.903-	9.850-	1.730-	6.130-	9.180-	11.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	1.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.789	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.254	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.841	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	2.254	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	587	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.914	0	0	20.000	20.000	20.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	366	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.574	81.070	82.920	84.580	86.270	88.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.153	6.500	6.670	6.800	6.940	7.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.326	12.550	13.360	13.630	13.900	14.180
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.150	1.725	2.325	2.500	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.440	2.760	3.720	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	131	1.290	828	1.395	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	896	774	621	837	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	241.940	185.717	129.313	101.311	51.545	0
<u>Erläuterung :</u> VGN						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	805	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	20	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.485	18.877	17.500	17.500	17.500	17.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8	40	40	40	40	40
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	146	200	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	314	600	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	4.658	5.200	5.200	5.278	5.278	5.278
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	34	500	400	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	99	400	250	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	261	0	0	0	0	0
Summe Erträge	27.280	0	0	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	362.922	335.978	278.737	255.766	208.723	156.828
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	335.642-	335.978-	278.737-	235.766-	188.723-	136.828-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700
Summe Vermögenszugänge	0	700	700	700	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 **Bereitstellung von Bauhofleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	14.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	39.668	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.387	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	907	500	500	500	500	500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	3.980	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.855	55.000	4.759	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	98.228	98.228	92.733	92.733	92.733	92.733
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	1.359.438	1.340.730	1.362.780	1.360.000	1.360.000	1.360.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	614.510	687.450	615.450	614.650	614.650	614.650
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	0	39.750	39.750	39.750	39.750
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	4.690	4.450	4.900	4.470
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	29.603	31.070	33.500	34.170	34.850	35.550
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	170	190	200	200	200	200
501200 Tariflich Beschäftigte	961.686	1.015.010	1.068.410	1.089.780	1.111.580	1.133.810
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.687	19.500	21.300	21.730	22.160	22.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.040	84.050	88.390	90.160	91.960	93.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189.863	200.980	214.030	218.310	222.680	227.130
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	397	0	490	500	510	520
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.392	22.000	17.600	91.840	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.268	5.000	5.600	5.740	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.243	6.000	4.000	4.920	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.689	4.350	3.200	3.567	4.350	4.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.027	4.500	3.200	3.690	4.500	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.016	2.580	2.070	2.790	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	15.520	12.900	10.350	13.950	15.000	15.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.085	9.976	5.520	7.440	8.000	8.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.806	6.020	4.830	6.510	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	56	0	0	0	0	0
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.764	4.988	4.002	5.394	5.800	5.800
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.403	24.080	19.320	26.040	28.000	28.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.270	21.328	19.320	26.505	29.000	29.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	96.842	81.700	65.550	88.350	95.000	95.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.807	1.591	1.277	1.721	1.850	1.850
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	377	1.290	1.035	1.395	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.220	4.515	4.368	5.887	6.330	6.330
524131 Aufwendungen für Heizung	15.207	20.210	13.800	18.600	21.000	21.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.516	12.900	4.830	6.510	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.082	7.310	4.830	6.510	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	86	69	93	100	100
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	228	181	207	279	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.743	32.680	26.220	35.340	38.000	38.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 **Bereitstellung von Bauhofleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	508	860	690	930	1.000	1.000
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	0	0	12.420	17.670	20.000	21.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	461.302	481.600	372.600	525.450	590.000	615.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.143	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	14.317	12.900	11.040	14.880	16.000	16.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.095	6.880	5.520	7.440	8.000	8.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110	0	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.436	38.700	44.850	60.450	65.000	65.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.771	8.600	3.450	4.650	5.000	5.000
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	0	0	1.725	2.325	2.500	2.500
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	0	0	1.725	2.325	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.040	8.600	6.900	9.300	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	312	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	451	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	723	700	700	800	850	900
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	114	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.853	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	2.047	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.670	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10.968	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	513	1.000	2.000	2.000	2.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	893	600	1.200	1.200	1.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	13.870	13.125	26.250	26.250	26.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 Bereitstellung von Bauhofleistungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	610	1.366	2.972	3.132	3.292
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.166	4.000	8.000	8.000	4.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.081	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	4.024	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.619	26.000	31.200	31.668	31.668	31.668
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	51.393	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	805	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	2.164.291	2.256.168	2.201.422	2.192.843	2.193.293	2.192.863
Summe Aufwendungen	2.240.810	2.342.427	2.260.279	2.638.481	2.701.220	2.753.650
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	76.519-	86.259-	58.857-	445.638-	507.927-	560.787-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.408	51.250	10.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: Verwaltungssoftware						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.031	0	0	0	0	0
025100 Erbbaurechte	1.792	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	17.000	12.000	0	0	0
Erläuterung : lärmgedämmter Großkompressor						
073110 Dienstfahrzeuge	39.965	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	240.000	210.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.1 **Bereitstellung von Bauhofleistungen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> LKW-Dreiseitenkipper (Ersatzbeschaffung) VE aus 2016						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	594	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	37.390	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	6.753	15.990	27.318	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.718 € - Lager- und Regaltechnik erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.600 € - Werkstattwagen						
082210 Geschäftsausstattung	1.447	22.000	24.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren 22.000 € - Hardware und Barcodescanner erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 2.000 € - Hardware zur Bauhofsoftware						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	256.217	158.625	14.978	0	0	0
Maßnahme : 18 Bauhof; Generalsanierung der Werkstatt <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung der Werkstatt erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.978 €						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	79.611	124.561	91.757	85.000	0	0
Maßnahme : 19 Bauhof; Generalsanierung <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung Verwaltungsgebäude und Sanierung der Sozialräume erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.757 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 85.000 €						
Summe Vermögenszugänge	402.879	681.816	395.053	91.600	6.600	6.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	402.879	681.816	395.053	91.600	6.600	6.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	135.783	12.000	0	0	0	120.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	7.910	1.000	0	0	0	2.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.476	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	17.005	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.513	10.000	2.500	2.500	2.500	70.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	7.050	1.000	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	122.229	10.000	0	0	0	100.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	41.274	2.000	0	0	0	16.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.407	0	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	8	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	385.598	362.010	133.460	136.130	138.850	141.630
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	888	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.794	30.920	11.330	11.560	11.790	12.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.823	74.410	27.810	28.370	28.940	29.520
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.594	5.000	0	0	0	8.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.127	5.500	0	0	0	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	18.531	5.000	0	0	0	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.419	16.000	0	0	0	16.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	30.813	5.000	0	0	0	25.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.301	4.656	0	0	0	5.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	281	1.490	308	415	446	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	3.725	3.071	4.139	4.451	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	151	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13.026	9.311	7.678	3.104	3.338	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.191	931	384	518	557	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	757	658	528	711	765	765
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	4.656	1.920	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.162	4.644	4.313	5.813	6.250	6.250
524131 Aufwendungen für Heizung	65.933	46.554	26.871	36.217	38.943	78.000
524132 Aufwendungen für Strom	52.608	37.243	21.497	28.974	31.155	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.363	3.625	2.803	3.779	4.063	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	269	430	138	186	200	200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.891	1.956	807	1.087	1.169	3.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	2.405	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.794	11.173	9.213	12.417	20.000	20.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.126	9.311	3.839	5.175	5.564	20.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.397	576	777	835	835
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	13.966	5.758	0	8.345	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	162.298	37.464	3.839	5.175	5.564	150.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	37.802	7.386	0	10.704	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	785	1.083	575	575	575	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	97	109	112	112	112	112
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	602	1.083	0	0	500	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.815	2.166	2.226	2.226	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	385	91	94	94	94	94
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	25.159	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18.292	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.402	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	4.290	4.300	1.000	1.000	1.000	4.300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.868	3.200	0	0	0	3.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	387	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.414	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.469	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.968	1.000	1.000	0	0	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	15.351	16.000	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	172	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	359	400	20.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	123	500	100	100	100	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	9.008	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	648	0	0	0	648
Summe Erträge	391.240	36.500	2.500	2.500	2.500	308.000
Summe Aufwendungen	1.003.533	834.718	362.786	353.804	395.460	692.134
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	612.293-	798.218-	360.286-	351.304-	392.960-	384.134-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.2 **Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	9.446	0	0	0	0	0
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	447	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	5.414	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	1.913	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	797	5.414	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.725.628 € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 5.274.372 €	1.752.135	7.322.716	10.000.000	21.000.000	11.000.000	10.395.600
Summe Vermögenszugänge	1.764.738	7.333.544	10.000.000	21.000.000	11.000.000	10.395.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	1.764.738	7.333.544	10.000.000	21.000.000	11.000.000	10.395.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	7.750	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung	7.750	0	2.737.000	4.522.000	2.380.000	2.261.000
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Oberfrankenstiftung (4 Mio. €) und Bayerische Landesstiftung (1 Mio. €)	0	0	1.150.000	1.900.000	1.000.000	950.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.500	0	3.887.000	6.422.000	3.380.000	3.211.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	15.500	0	3.887.000	6.422.000	3.380.000	3.211.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.3 Märkte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	4.837	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	106.004	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	138	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.340	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.040	45.210	45.510	46.420	47.350	48.300
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	253	280	270	280	290	300
501200 Tariflich Beschäftigte	938	1.010	1.030	1.050	1.070	1.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.801	28.400	28.900	29.480	30.070	30.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	184	200	210	210	210	210
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	590	0	660	670	680	690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.939	86	69	93	100	100
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	81	172	138	186	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.230	17.200	12.420	16.740	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.697	1.720	1.242	1.674	1.800	1.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	946	690	930	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160	172	138	186	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	440	258	207	279	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	6.591	10.320	6.900	9.300	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.103	1.720	1.656	2.232	2.400	2.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	150	250	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.3 Märkte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	39	0	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	796	800	800	800	800	800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.323	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	48.890	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	209	500	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	731	0	800	800	800	800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	113.339	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Summe Aufwendungen	157.031	154.920	152.916	162.606	166.546	168.136
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	43.692-	49.920-	41.916-	51.606-	55.546-	57.136-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.4 Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.316	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.641	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	43	35	47	50	50
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.461	24.000	3.200	3.690	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.000	640	820	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.188	1.000	800	820	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	458	1.600	1.120	1.312	1.600	1.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	330	4.000	4.000	4.920	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	172	138	186	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	106	258	207	279	300	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.532	13.760	4.830	6.510	7.000	7.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	526	456	366	493	530	530
524131 Aufwendungen für Heizung	11.975	14.620	10.350	13.950	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.578	6.450	4.830	6.510	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	858	989	794	1.070	1.150	1.150
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	225	198	159	214	230	230
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.829	3.870	6.210	8.370	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.4 **Bereitstellung und Betrieb der Rotmainhalle**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18	86	69	93	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.287	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	342	450	450	450	450	450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	860	860	860	860	860
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	71	71	214	357	500
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	69	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	17.461	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472
Summe Aufwendungen	41.071	80.983	46.229	57.908	63.927	64.070
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	23.610-	64.511-	29.757-	41.436-	47.455-	47.598-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	101.353	2.160.481	695.339	0	0	0
Maßnahme : 54 Rotmainhalle; Sanierung						
Erläuterung : Sanierung der Rotmainhalle erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 695.339 €						
Summe Vermögenszugänge	101.353	2.161.681	696.539	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	101.353	2.161.681	696.539	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	627	350	350	350	350	350
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	215	173	233	250	250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.933	2.000	1.600	2.050	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	70.700	560	574	700	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	500	480	656	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	400	410	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	198	500	320	410	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	172	138	186	200	200
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	172	138	186	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.598	1.978	1.587	2.139	2.300	2.300
524131 Aufwendungen für Heizung	2.173	5.590	4.485	6.045	6.500	6.500
524132 Aufwendungen für Strom	757	989	794	1.070	1.150	1.150
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	201	387	311	419	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	165	129	104	140	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	435	215	173	233	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	198	138	186	200	200
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	65	65	65	65	65
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	210	240	250	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	200	200	200	200
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	142	286	857	1.429	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.5 **Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftshäuser in Aichig, Destuben und Oberpreuschwitz**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	600	600	600	600
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
Summe Erträge	727	350	350	350	350	350
Summe Aufwendungen	14.147	88.192	15.402	19.548	22.333	22.904
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	13.420-	87.842-	15.052-	19.198-	21.983-	22.554-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	600	600	600	600
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
Summe Vermögenszugänge	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Leistung 5.7.3.1.6 Ball der Stadt (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.174	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	490	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	55.153	43.000	33.120	44.640	48.000	48.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.699	6.450	5.175	6.975	7.500	7.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	479	4.472	690	930	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	84	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.194	5.418	3.450	4.650	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.128	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.760	2.820	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.168	0	0	0	0	0
Summe Erträge	40.174	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	74.160	65.160	44.435	59.195	63.500	63.500
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	33.986-	28.160-	4.435-	19.195-	23.500-	23.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 **Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441120 Erträge aus Pachten	28.301	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	0	0	800	800	800	800
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	12.430	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	190	190	190	190
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.276	0	500	500	500	500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	125.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	207	279	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.574	8.500	6.800	7.298	8.900	9.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.818	13.000	10.400	10.660	13.000	13.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.559	2.500	2.000	2.296	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.603	10.700	18.160	8.774	10.700	11.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.111	28.000	22.400	22.960	28.000	28.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	215	173	233	250	250
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	172	138	186	200	200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.370	1.634	1.600	1.640	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.371	36.120	28.980	39.060	42.000	42.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	215	173	233	250	250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	86	69	93	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.411	1.290	1.380	1.860	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	10.962	12.900	10.005	13.485	14.500	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	18.128	18.060	14.490	19.530	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.528	4.816	4.140	5.580	6.000	6.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	84	86	76	102	110	110
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.971	3.870	3.105	4.185	4.500	4.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	258	207	279	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.649	8.256	6.762	9.114	9.800	9.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	171	150	200	200	200	200
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	431	450	360	369	450	450
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	595	600	300	300	300	300
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.842	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.558	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.990	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	107	86	257	429	600
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	10.541	10.541	10.471	10.471	10.471	10.471
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz- Fahrzeugkosten	2.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	0	100	100	100	100
Summe Erträge	207.807	77.100	78.590	78.590	78.590	78.590
Summe Aufwendungen	159.837	180.886	160.942	177.704	196.820	197.391
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	47.970	103.786	82.352	99.114	118.230	118.801

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.1 **Verpachtungsbetrieb BVB (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	700	700	700	700
Erläuterung : Ersatzbeschaffung						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.2 Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	34.749	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	10.190	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
456204 Verzugszinsen (258)	372	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	330	2.500	1.600	2.050	2.500	2.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.373	2.500	1.600	2.050	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	2.000	1.360	1.640	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	10.280	384	394	480	480
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	406	400	320	328	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	84	430	345	465	500	500
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	430	345	465	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	129	104	140	150	150
524131 Aufwendungen für Heizung	3.787	4.300	2.829	3.813	4.100	4.100
524132 Aufwendungen für Strom	5.420	5.160	4.140	5.580	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	888	860	621	837	900	900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	122	172	138	186	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	69	93	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	100	100	100	100
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.214	1.000	3.000	5.000	7.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.2 **Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	26.905	26.905	13.804	13.804	13.804	13.804
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	534	100	100	100	100	100
Summe Erträge	50.674	41.500	32.800	32.800	32.800	32.800
Summe Aufwendungen	39.849	59.466	30.859	37.045	41.334	43.334
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	10.825	17.966	1.941	4.245	8.534	10.534
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung Erläuterung : Ersatzbeschaffung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082210 Geschäftsausstattung Erläuterung : Ersatzbeschaffung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Ersatzbeschaffungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	10.060	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.060	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	10.060	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.3 **Gaststätte Altes Rathaus (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	201.155	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	28.511	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.687	16.500	12.000	13.530	16.500	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.699	6.000	4.000	4.100	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.553	5.000	3.200	3.280	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.266	3.400	2.720	2.788	3.400	3.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.707	5.000	3.200	3.280	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388	0	1.035	1.395	1.500	1.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	395	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	18.837	13.760	13.800	18.600	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.378	11.180	8.970	12.090	13.000	13.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	258	207	279	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	860	690	930	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197	430	345	465	500	500
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.541	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.159	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.496	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	300	300	300	300
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.214	1.214	3.643	6.071	8.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	9.836	9.836	6.137	6.137	6.137	6.137
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.3 **Gaststätte Altes Rathaus (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	229.666	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Summe Aufwendungen	64.729	86.738	70.418	83.417	97.308	100.237
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	164.937	88.262	104.582	91.583	77.692	74.763
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	13.118	6.882	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
Summe Vermögenszugänge	23.027	23.882	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	23.027	23.882	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.4 **Gaststätte Rotmainhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	29.453	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.480	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	742	1.200	800	820	1.200	1.200
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	414	1.000	640	820	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	400	320	410	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	800	400	492	700	800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	126	200	160	164	200	200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	300	258	207	279	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	129	104	140	150	150
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	87	103	83	112	120	120
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	413	420	420	420	420	420
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	562	620	630	630	630	630
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	100	100	100	100	100
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	64	86	257	428	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	1.669	1.669	5.128	5.128	5.128	5.128
Summe Erträge	30.933	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
Summe Aufwendungen	4.431	7.063	9.078	9.772	10.876	11.148
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	26.502	23.787	21.772	21.078	19.974	19.702

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.4 **Gaststätte Rotmainhalle (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	66.082	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.032	500	700	700	700	700
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	103	83	112	120	120
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.320	10.000	8.000	9.840	12.000	15.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	949	2.000	1.200	1.230	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.047	350	280	287	350	350
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	119	150	120	123	150	150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	344	242	326	350	350
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	344	242	326	350	350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52	0	69	93	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	430	345	465	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.051	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	180	180	180	180	180
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	57	50	150	250	350
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	600	600	600	600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	3.013	3.013	9.844	9.844	9.844	9.844
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	0	500	300	300	300	300
Summe Erträge	70.052	50.500	51.700	51.700	51.700	51.700
Summe Aufwendungen	17.074	20.971	24.555	26.876	30.094	33.194
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	52.978	29.529	27.145	24.824	21.606	18.506

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.5 Kioske (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	319	500	600	600	600	600
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	319	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.6 Schloss Thiergarten (BgA)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420
441120 Erträge aus Pachten	445	60	60	60	60	60
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.788	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	131.133	49.950	39.960	41.820	21.000	22.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.018	4.000	3.200	3.280	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.060	2.500	1.600	2.050	2.500	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.765	2.550	1.840	1.886	2.550	2.550
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	815	1.200	800	820	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	172	138	186	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	627	559	621	837	900	900
524131 Aufwendungen für Heizung	21.860	23.650	14.835	19.995	21.500	21.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.675	2.288	1.932	2.604	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	320	257	346	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	152	129	117	158	170	170
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95	4.300	3.450	4.650	5.000	5.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	360	1.250	400	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.052	3.220	3.410	3.410	3.410	3.410
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	22	0	50	50	50	50
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	12.769	12.769	5.189	5.189	5.189	5.189
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-Fahrzeugkosten	105	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)
 Produkt 5.7.3.2 Gemeindliche Unternehmen
 Leistung 5.7.3.2.6 **Schloss Thiergarten (BgA)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	45	0	100	100	100	100
Summe Erträge	53.078	48.980	47.480	47.480	47.480	47.480
Summe Aufwendungen	178.925	108.957	77.999	87.881	71.441	72.841
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	125.847-	59.977-	30.519-	40.401-	23.961-	25.361-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.897	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.644	5.000	1.600	1.640	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.358.763	1.548.289	1.499.000	1.708.576	1.708.576	1.708.576
<u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	76.952	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	226.160	0	0	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	28.701				
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	85.000				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	100.897	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen	1.673.982	1.763.990	1.597.600	1.807.216	1.807.576	1.807.576
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.573.085-	1.663.990-	1.497.600-	1.697.216-	1.697.576-	1.697.576-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	95.662	97.000	100.200	102.200	104.200	106.200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	76.335	78.820	80.620	82.230	83.870	85.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.038	6.230	6.370	6.500	6.630	6.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.341	12.560	13.290	13.560	13.830	14.110
Summe Erträge	95.662	97.000	100.200	102.200	104.200	106.200
Summe Aufwendungen	94.714	97.610	100.280	102.290	104.330	106.420
Abgleich Produkt 5.7.5.2	948	610-	80-	90-	130-	220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	36.611	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
401200 Grundsteuer B	11.453.853	10.900.000	11.000.000	11.200.000	11.300.000	11.500.000
401300 Gewerbesteuer	91.892.018	71.200.000	68.800.000	60.600.000	62.000.000	63.800.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.541.372	34.300.000	36.400.000	38.180.000	40.130.000	42.180.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.981.793	6.200.000	7.600.000	7.600.000	7.900.000	8.200.000
403200 Hundesteuer	128.686	126.000	178.000	178.000	178.000	178.000
405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am Arbeitsm."Ausgleichsfond"(§ 8a u. b AGSGB)	495.411	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.724.220	15.121.300	6.923.072	15.500.000	16.500.000	18.500.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.447.140	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 1-	1.800	0	0	0	0	0
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	280	1.000	500	500	500	500
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.402.292	2.405.882	2.592.498	2.592.498	2.592.498	2.592.498
413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.582.245	2.660.000	2.810.000	2.840.000	2.930.000	3.030.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.045.660	1.045.660	1.136.452	1.136.452	1.136.452	1.136.452
431100 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	4	0	0	0	0	0
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	15.896	0	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	796	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.340.688	1.456.574	1.583.565	1.583.565	1.583.565	1.583.565
534100 Gewerbesteuerumlage	16.349.225	13.280.000	12.170.000	10.720.000	10.810.000	11.120.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	17.738.000	20.037.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	145.933	2.600.000	1.100.000	250.000	250.000	250.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	15.896	0	0			
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.632	18.200	20.800	21.112	21.112	21.112

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	173.750.167	146.946.842	140.677.522	143.064.450	147.904.450	154.354.450
Summe Aufwendungen	17.870.374	35.092.774	34.911.365	29.574.677	29.664.677	29.974.677
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	155.879.793	111.854.068	105.766.157	113.489.773	118.239.773	124.379.773
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.252.491	3.650.000	2.920.000	2.600.000	2.430.000	2.300.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	111	111	30	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.329	2.600	2.600	2.639	2.639	2.639
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.254.931	3.652.711	2.922.630	2.602.669	2.432.669	2.302.669
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	3.254.931-	3.652.711-	2.922.630-	2.602.669-	2.432.669-	2.302.669-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
32173000 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - KreditAufnahme	6.303.000	20.330.000	21.500.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
<u>Erläuterung :</u> Ansatz setzt sich zusammen: 6.930.000 € - Kreditermächtigung 2015 6.970.000 € - Kreditermächtigung 2016 7.600.000 € - ordentliche Tilgung 2017						
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	6.805.076	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	12.682.956	6.850.000	7.600.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
32173011 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (variabler Zins) - Tilgung	4.032.708	120.000	0	0	0	0
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	865.739	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.108.076	20.330.000	21.500.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	17.581.403	6.970.000	7.600.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	4.473.327-	13.360.000	13.900.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.2 **Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
 Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	156	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	156	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	156	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27	25	20	20	20	20
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	4	0	5	5	5	5
Summe Erträge	27	25	20	20	20	20
Summe Aufwendungen	4	0	5	5	5	5
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	23	25	15	15	15	15

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.6 **Rückstellungen, zentrale Abschreibungen (Bestand)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	142.810	142.810	142.810	142.810	142.810
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	5.651.200	5.651.200	5.651.200	5.651.200	5.651.200
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	16.857	16.857	16.857	16.857	16.857
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.936.500	2.936.500	2.936.500	2.936.500	2.936.500
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	50.660	50.660	50.660	50.660	50.660
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	563.045	563.045	563.045	563.045	563.045
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	310.060	310.060	310.060	310.060	310.060
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	137.120	137.120	137.120	137.120	137.120
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	751.390	751.390	751.390	751.390	751.390
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
Summe Erträge	0	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600	3.662.600
Summe Aufwendungen	0	11.775.402	11.775.402	11.775.402	11.775.402	11.775.402
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-	8.112.802-

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht 2017 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2016	Haushaltsjahres	2017	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.190.237	170.596.314	5.650.000	176.246.314
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	138.850.207	142.637.721	4.200.000	146.837.721
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	27.340.030	27.958.593	1.450.000	29.408.593
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26)	15.898.673	15.898.673	0	15.898.673
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281)	19.381	18.907	0	18.907
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	250.000	250.000	0	250.000
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509)	1.433.508	1.652.101	76.000	1.728.101
7. Summe aller Rückstellungen	183.791.799	188.415.995	5.726.000	194.141.995

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
 verantwortlich Popp, Matthias
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	956.354	1.045.660	1.045.660
61111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
61211 6920300 Euro-Währung - fester Zins			0
61211 6921300 Einz. Inv.kred. vom Land Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins			0
61211 6925300 Euro-Währung (fester Zins)			0
61211 6925301 Euro-Währung (variabler Zins)			0
61211 6925304 Investitionskredite zur Umschuldung			0
61211 6925305 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung			0
61211 6925306 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung			0
61211 6926300 Einz. Inv.kred. v sonst. öff. Sonderrechn. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung -			0
61211 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	21.500.000	20.330.000	6.303.000
61211 6927301 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler Zins		0	0
61211 6927304 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur	0	0	6.805.076
61211 6927305 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur		0	0
61211 6927306 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur		0	0
Einzahlungen gesamt	22.456.354	21.375.660	14.153.736
61211 7920300 Euro-Währung - fester Zins			0
61211 7921300 Ausz. Tilg. Inv.kred. vom Land Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins			0
61211 7925300 Tilg. v. Kred. f Invest. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö Lfz ü 5 J. Euro			0
61211 7925301 Tilg. v. Kred. f Invest. an verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermö Lfz ü 5 J. Euro			0
61211 7925304 Tilg. v. Inv.Kred. zur Umschuldung			0
61211 7925305 Tilg. v. Inv.Kred. zur ordentlichen Tilgung			0
61211 7925306 Tilg. v. Inv.Kred. zur außerordentlichen Tilgung			0
61211 7926300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v sonst. öff. Sonderrechn. Lfz über 5 Jahre Euro-			0
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	7.600.000	6.850.000	12.725.254
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler	0	120.000	4.032.708
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	0	0	823.316
61211 7927305 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kredite zur		0	0
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	0	0	0
Auszahlungen gesamt	7.600.000	6.970.000	17.581.278
61111 401100 Grundsteuer A	37.000	37.000	36.611
61111 401200 Grundsteuer B	11.000.000	10.900.000	11.453.853
61111 401300 Gewerbesteuer	68.800.000	71.200.000	91.892.018
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	36.400.000	34.300.000	33.541.372
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.600.000	6.200.000	5.981.793
61111 403200 Hundesteuer	178.000	126.000	128.686
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	300.000	450.000	495.411
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.923.072	15.121.300	20.724.220
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.900.000	2.500.000	3.447.140
61111 413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	0	0	0
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	0	0	1.800
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	0
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	500	1.000	280
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.592.498	2.405.882	2.402.292
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	2.810.000	2.660.000	2.582.245
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.136.452	1.045.660	1.045.660
61111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	90
61111 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	4

Budgetübersicht 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
61111 456110 Zwangsgelder	0	0	0
61111 456111 Zwangsgelder -1-	0	0	0
61111 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	15.896
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	796
61212 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	1.000	156
61212 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61213 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61213 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
61213 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20	25	27
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.662.600	3.662.600	0
Erträge gesamt	144.340.142	150.610.467	173.750.350
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	1.583.565	1.456.574	1.340.688
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	12.170.000	13.280.000	16.349.225
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.037.000	17.738.000	0
61111 539117 Transferaufwendungen Verwargelder	0	0	0
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.100.000	2.600.000	145.933
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	15.896
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.800	18.200	18.632
61211 551000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
61211 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
61211 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61211 551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
61211 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.920.000	3.650.000	3.252.491
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61211 559110 Disagio	0	0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	111	111
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	5	0	4
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	142.810	142.810	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	56.900	56.900	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.651.200	5.651.200	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.857	16.857	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	439.700	439.700	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.936.500	2.936.500	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.800	153.800	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	50.660	50.660	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	22.160	22.160	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	563.045	563.045	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	310.060	310.060	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137.120	137.120	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	751.390	751.390	0
61216 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
61216 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. §	0	0	0
61216 579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	5.900	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	537.300	537.300	0
Aufwände gesamt	49.609.402	50.520.887	21.125.309

Budgetübersicht 2017

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	22.456.354		
- Auszahlungen gesamt	7.600.000		
+ Erträge gesamt	144.340.142		
- Aufwände gesamt	49.609.402		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	109.587.094		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich Oppold, Joachim
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	400	345
Auszahlungen gesamt	400	400	345
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	123	123
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	25.448	19.020	19.020
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	150
Erträge gesamt	25.728	19.293	19.293
11122 501100 Beamte		0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	167.010	158.130	151.253
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.400	10.650	10.180
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.890	28.360	27.184
11122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	69	258	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.870	19.780	20.087
11122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)		172	0
11122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		86	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.320	27.520	67.142
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	35	129	126
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.311	1.892	2.049
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	200	28
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11122 542940 Vermischte Aufwendungen		50	0
11122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	554
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13.000	13.000	12.747
11122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.100	1.100	1.068
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	17.000	17.000	14.002
11122 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	400	110
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	300	300	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	13.000	11.645
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	282
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	7
11122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		100	0
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	0	2.031
Aufwände gesamt	292.605	294.027	320.495
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	400		
+ Erträge gesamt	25.728		
- Aufwände gesamt	292.605		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	267.277-		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
 verantwortlich Schmidt, Fredy
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	9.563
57111 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
57111 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	9.563
57111 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	498.000	230.000	0
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57111 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
57111 786700 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute		0	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	598.000	230.500	0
57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
57111 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
57111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
57111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
57111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	1.800
57111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
57111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
57111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.800	2.207
57111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57111 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	2.300	2.800	4.007
57111 501100 Beamte	0	19.840	20.928
57111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	120	120
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	341.240	306.030	255.501
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	12.500	13.211
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.920	25.150	21.031
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.840	59.540	49.840
57111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	280
57111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	0	0
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	83	43	5
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.333	1.662	1.875
57111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	29
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.043	21.242	24.648
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	2.760	4.730	2.340
57111 524132 Aufwendungen für Strom	897	1.118	1.138

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.105	3.698	4.200
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
57111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.280	14.620	16.269
57111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.760	8.600	1.625
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	404	352
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172.500	64.500	238
57111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	140.000	130.000	153.742
57111 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
57111 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
57111 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
57111 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.100	31.000	26.456
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	800	1.000	611
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	373
57111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.797	13.763	14.288
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	487
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	96
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.850	1.750	1.413
57111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
57111 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.500	64.600	0
57111 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	50	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	402	402	401
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	61.500	35.338
57111 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	28.043
57111 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	400	253
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	350	3.499
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.400	1.000	620
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	16.000	16.000	10.946
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.600	31.200	27.948
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	0	0
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.400	1.500	841
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	200	132
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	61
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	500	54
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	100	0	0
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	500	431
Aufwände gesamt	987.739	901.534	663.650
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	598.000		
+ Erträge gesamt	2.300		
- Aufwände gesamt	987.739		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.583.439		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.03 Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0106 Gleichstellungsbeauftragte
 verantwortlich Münch, Irene
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111281 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	1.050	316
Auszahlungen gesamt	500	1.050	316
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.543	3.723	3.723
Erträge gesamt	3.543	3.723	3.723
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	29.220	28.570	27.706
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.410	2.370	2.287
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.890	5.730	5.561
111281 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	64	83	167
111281 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	101	129	283
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	135	172	321
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67	86	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	311	894	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	794	206	293
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	207	258	470
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67	86	58
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	269	1.204	556
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	3.400	3.300	2.941
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	100	8
111281 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111281 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	150	0
111281 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	48	50	0
111281 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.050	0
111281 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	289
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	500	0
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	65	65	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	450	450	6
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	150	509
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	150	4
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	668
111281 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
111281 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	48.145	48.953	44.456
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	500		
+ Erträge gesamt	3.543		
- Aufwände gesamt	48.145		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	45.102-		

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
 verantwortlich Sack, Rainer
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
11111 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	0
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
11124 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	16.336
11152 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	150	150	0
11153 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11153 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
11155 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	1.050
Einzahlungen gesamt	150	150	17.386
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	600	750	345
11111 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	0
11112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
11112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.300	5.800	0
11112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	10.000	5.000	6.446
11112 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	2.900	1.066
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	4.000	0
11115 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.500	1.500	375
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	350	350	0
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	32.250	26.500	1.742
11152 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.300	4.000	2.614
11152 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	250	500	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.653	610.653	8.047
11152 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
11153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11153 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.500	1.800	843
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	37.410
11155 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
Auszahlungen gesamt	310.103	663.753	58.888
11111 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11111 456100 Bußgelder	0	0	0
11111 456110 Zwangsgelder	0	0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.534	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	125
11111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	0	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	128.521	135.391	135.391
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	5.300	3.820	0

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	2.931	0	0
11112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
11112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.397
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	20.119
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3.150	3.500	3.291
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.000	5.000	3.011
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	10	15	11
11124 431100 Verwaltungsgebühren	13.000	12.500	12.602
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.621
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	98.300	114.500	108.002
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.400	23.900	20.390
11124 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	35.369	24.715	24.715
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	84.430	92.930	88.497
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	500	500	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.033
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	35.211	40.504	40.504
11151 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	14.000	16.365	12.217
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
11152 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11152 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	1.540
11152 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
11152 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
11152 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11152 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	2.692
11152 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.215
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	400	510	401
11152 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	223
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	127.314	142.733	142.733
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	78.225	82.958	49.362
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	14.502	18.745	12.206
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	74
11152 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11152 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	3.798
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	347
11153 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	22.287	20.312	20.312
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	147.985	150.835	111.961
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11155 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11155 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	564
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	848.535	902.967	830.354
11111 501100 Beamte	192.960	190.880	186.747
11111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.160	1.190	1.071
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	229.560	173.830	170.202
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.700	119.900	117.886
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.030	7.720	7.567

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.790	22.820	22.225
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.820	0	2.502
11111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	242	310	266
11111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	135	172	7
11111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.357	3.010	3.618
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	119	172	40
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	119	172	0
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.694	3.440	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.347	3.440	470
11111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	78
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	178	258	68
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.930	4.000	3.134
11111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	1.470	0
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.410	200	1.670
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	531.000	520.000	516.623
11111 542920 Verfügungsmittel	6.750	7.000	4.619
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	878	900	14
11111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
11111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
11111 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
11111 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	390	400	393
11111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
11111 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	0	0
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	976	1.000	734
11111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
11111 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	750	0
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.900	2.900	4.543
11111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	1.590
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	772
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	2.000	20
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.000	23.400	23.290
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.507
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	168
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	480	480	517
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	2.200	1.141
11111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11112 501100 Beamte	104.040	100.170	97.929
11112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	630	620	562
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	152.590	240.370	188.278
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.454	1.470	1.206
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.200	62.900	61.819
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.770	24.850	15.720
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.940	44.150	37.939
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.520	0	1.312
11112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	538	688	9.432
11112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.900	8.600	19.921
11112 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	269	344	1.332
11112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	337	430	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.347	2.150	14.215
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59	86	155
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.380	1.720	1.489
11112 524132 Aufwendungen für Strom	168	430	271
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.367	4.300	0
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	269	860	282
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.070	3.010	152
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	95	138	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.579	5.848	9.737
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	90.000	111.800	112.156
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	430	0
11112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.934	8.600	12.800
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	500	1.000	0
11112 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.416	3.500	0
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	976	1.000	200
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.904	4.000	7.960
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.880	5.000	1.289
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.756	1.800	1.976
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	683	700	693
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	976	1.000	1.151
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	195	200	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.952	2.000	1.384
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	390	400	109
11112 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	379	348	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.400	7.900	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.800	5.800	14.789
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	6.000	487
11112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	9.000	9.000	37.898
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	7.800	4.658
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.803
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	300	650	164
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11115 501100 Beamte	97.200	93.990	90.103
11115 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	590	580	517
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	57.140	54.370	34.285
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.800	59.000	56.879
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.670	4.460	4.463
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.550	10.910	6.503
11115 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11115 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.420	0	1.207
11115 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	337	430	0
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.795	4.300	3.541
11115 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	538	688	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	7.121	10.320	0

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.020	2.580	644
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	283
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	337	430	1.932
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	33.672	43.000	0
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.464	1.500	0
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	55.200	12.200	56.145
11115 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	43.000	0
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	54.656	56.000	53.771
11115 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11115 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	0	0	0
11115 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	702	720	714
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.073	1.100	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.366	1.400	1.371
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	0
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.500	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	580	580	44
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	4.000	4.500	1.821
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.200	31.200	27.948
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8.000	8.000	6.522
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.092
11124 501100 Beamte	3.050	2.910	2.838
11124 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	20	20	16
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	90.220	50.660	82.582
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.900	1.800	1.792
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.470	4.160	6.854
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.290	10.090	16.522
11124 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
11124 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	40	0	38
11124 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	135	172	36
11124 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	60.000	80.000	83.549
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.464	1.500	12.722
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.464	1.500	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.770	7.770	7.403
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	10.540	10.800	10.315
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	305.000	300.000	293.818
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	39	40	37
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	761	780	416
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	71.248	73.000	72.787
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.318	3.400	3.398
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	6.832	7.000	5.967
11124 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11124 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	4.912
11124 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11151 501100 Beamte	0	0	0
11151 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	272.090	268.970	264.438
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.800	22.560	22.175
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.890	53.810	52.840
11151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
11151 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	431	550	12
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.898	3.870	4.455

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	10.505	13.416	8.967
11151 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.030	3.870	2.892
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	337	430	495
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	808	1.032	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	97	100	26
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.268	1.300	1.324
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	224.480	230.000	174.212
11151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.174	1.200	816
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.756	1.800	1.460
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	350	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	950	950	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	1.500	1.276
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	735
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.000	5.000	3.690
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	300	300	0
11152 501100 Beamte	6.520	6.340	6.210
11152 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	40	40	36
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	362.270	357.700	337.992
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	4.000	3.920
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.470	29.170	27.851
11152 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.610	73.970	68.440
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11152 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	90	0	83
11152 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	337	430	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	392.000	150.000	190.469
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160.000	50.000	8.601
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	60.000	33.492
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	19.104	23.880	82.503
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	45.600	57.000	57.044
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.704	4.730	4.599
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	8.081	18.920	6.447
11152 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-		0	0
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
11152 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	808	1.032	1.268
11152 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	160	430	114
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.619	11.008	8.618
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	808	1.032	0
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	169.050	189.200	227.101
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.600	2.580	3.531
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.360	215.000	239.339
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.180	1.471	1.710
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.010	1.290	1.429
11152 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
11152 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	14.366	14.801	17.205
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.010	1.290	276
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	114.485	146.200	113.961
11152 524132 Aufwendungen für Strom	117.852	150.500	150.124
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.459	15.910	13.340
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	221	206	320

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.347	1.720	446
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	108	138	0
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	808	1.032	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	269	344	484
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337	1.892	1.540
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	108	138	0
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.734	8.600	9.548
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.725	2.322	324
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	10.102	12.900	17.440
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.087	2.666	1.624
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.041	5.160	5.564
11152 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	1.200	2.580	0
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	780	800	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	488	500	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46.848	48.000	45.275
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.000	15.000	11.979
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	100	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	110	110	106
11152 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	195	200	0
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.000	3.000	2.297
11152 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.363	1.291	0
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	58	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	4.500	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	22.000	23.000	17.705
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	432
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	5.300	5.300	3.583
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	10.000	11.000	12.493
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	95.000	95.000	113.093
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.000	26.000	23.290
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	1.000	604
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.300	630
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	950	950	3.236
11153 501100 Beamte	55.220	53.720	49.960
11153 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	330	330	287
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	170.100	185.460	140.101
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.100	33.700	31.538
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.140	15.290	11.710
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.480	37.140	28.033
11153 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11153 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	810	0	669
11153 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.222	2.838	2.428
11153 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	377	482	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	269	344	338
11153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	215	275	0
11153 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	390	400	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch HT-	131.760	135.000	136.295
11153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.000	30.000	0
11153 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.800	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	950	950	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	2.934

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	15.600	13.974
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.500	1.050
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	340
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	62.380	28.310	34.001
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.160	2.370	3.364
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.530	5.690	6.738
11155 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.622	5.590	1.962
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	81	103	20
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	950	950	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	1.500	2.730
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	80
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	153.720	123.540	141.961
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.570	10.090	12.505
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.970	24.690	27.905
11158 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	950	950	0
11158 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
11158 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	466
Aufwände gesamt	6.167.096	6.020.187	5.782.439
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	150		
- Auszahlungen gesamt	310.103		
+ Erträge gesamt	848.535		
- Aufwände gesamt	6.167.096		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.628.514		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.05 Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich Scheuerer, Gerald
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	1.767
11141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	1.900	379
Auszahlungen gesamt	400	1.900	2.146
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	3.700	3.750	3.824
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	52.983	55.377	55.377
Erträge gesamt	56.683	59.127	59.201
11141 501100 Beamte	271.950	247.020	227.039
11141 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.640	1.540	1.303
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	205.230	196.500	183.321
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.000	155.100	143.321
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.620	15.930	15.057
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.040	37.130	35.162
11141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11141 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.980	0	3.042
11141 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	104	129	80
11141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	21	26	0
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	69	86	0
11141 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	78
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	48
11141 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	36.000	36.000	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460	500	94
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	1.900	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	267
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	450	450	210
11141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	150	150	0
11141 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.400	23.400	20.961
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	279
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.800	2.800	2.464
Aufwände gesamt	776.952	720.333	632.726
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	400		
+ Erträge gesamt	56.683		
- Aufwände gesamt	776.952		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	720.669		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	6.000	6.000	0
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land	185.000	0	0
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
42413 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42413 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
42414 681100 Investitionszuwendungen vom Land	814.000	1.000.000	0
42414 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
42414 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
42414 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
42414 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	1.005.000	1.006.000	0
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	49.088
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
4211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
4211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	790	410	0
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	131.425	144.100	0
42411 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	1.500	2.145
42411 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.911	35.000	87.766
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.900	14.046	8.917
42412 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	2.000	0
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.320.000	100.000	0
42412 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	795.695	503.915	592.469
42413 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
42413 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	196.604	204.101	16.902
42413 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	2.000	0
42413 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	14.867	11.300	7.388
42414 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	3.695	2.000	1.565
42414 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.355.039	4.408.178	757.762
42415 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	14.000	17.000	10.060
57322 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	2.000	0
Auszahlungen gesamt	3.856.426	5.449.050	1.534.062
4211 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100	100	0
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	201
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.881	7.321	7.321

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	60.000	55.000	77.417
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	56.200	36.500	65.150
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	5.000	5.000	5.875
42411 441120 Erträge aus Pachten	8.500	8.500	11.896
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	100.000	129.664
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	35.000	38.539
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.200	1.350	528
42411 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	500	0
42411 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	1.632
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.000	15.000	25.742
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	23.000	23.000	24.323
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.000	8.000	9.973
42412 441120 Erträge aus Pachten	0	100	0
42412 441121 Erträge aus Pachten -1-	12.782	12.782	12.782
42412 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	14
42412 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	300	284	286
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	300	300	307
42412 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
42412 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	70
42412 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
42412 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832
42413 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	50.000	30.000	57.765
42413 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42413 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.200	8.200	8.309
42413 441120 Erträge aus Pachten	53.000	53.000	58.913
42413 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.200	8.593
42413 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	132
42413 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	1.000	5.453
42413 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	720
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.000	30.000	30.606
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.502	1.502	3.324
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	105.060	105.060	148.306
42414 441120 Erträge aus Pachten	21.000	21.000	11.999
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.423	1.423	14.792
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	986
42414 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	112.541	112.541	107.080
42415 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	37.000	40.174
57322 441120 Erträge aus Pachten	20.000	30.000	34.749
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	563
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.000	6.700	10.190
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	4.800	4.800	4.800
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	372
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57322 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57322 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Erträge gesamt	817.362	766.736	967.379
4211 501100 Beamte	52.310	47.970	46.493
4211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	310	300	267
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	204.000	200.210	190.678
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.300	30.100	29.349
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.660	16.360	15.620
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.700	37.320	35.653
4211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
4211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	770	0	623
4211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
4211 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	552	688	1.319
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	66	82	94
4211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	276	344	39
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	860	1.097
4211 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
4211 524132 Aufwendungen für Strom	0	430	400
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	83	103	204
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	345	2.064	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	5.727	8.428	9.062
4211 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166	206	36
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.350	12.900	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	635.107	635.107	579.542
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	74.800	70.000	92.779
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.443	70.712	28.507
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.224.002	943.595	778.286
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	600	600	467
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	800	491
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75
4211 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	510
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	46
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	543
4211 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	790	410	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	318
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	9.311	2.440
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.500	500
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	0
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.400	23.400	20.961
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	700	363
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	126
4211 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.200	834
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	179.920	169.010	170.940
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.920	13.730	15.603
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.370	33.040	32.919
42411 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42411 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	165
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136.000	75.000	62.524
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	111.600	89.500	78.845
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	48.400	15.500	19.754
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	66.240	46.800	19.597

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.400	10.000	8.902
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.104	1.376	1.712
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.830	6.020	14.373
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	828	0	0
42411 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	552	688	562
42411 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	320	430	214
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	55	69	0
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	405
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.104	1.376	1.602
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.225	11.971	6.179
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	183	228	263
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	69	86	0
42411 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.802	4.945	5.746
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	200	430	14
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	8.901	12.728	11.795
42411 524132 Aufwendungen für Strom	71.691	83.592	93.596
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.213	18.920	15.274
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.691	3.354	4.272
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	106.674	126.592	129.393
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	4
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	345	430	459
42411 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	828	1.032	619
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	449	645	131
42411 528110 Bestandsveränderung Vorräte	0	0	0
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242	344	294
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	320	320	224
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	250	500	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	800	800	0
42411 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
42411 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.350	3.300	3.088
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	1.680	1.670	1.663
42411 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42411 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	320	400	398
42411 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	628	0
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.214	8.214	0
42411 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	139	0
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
42411 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	110
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	669
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	150	150	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.900	3.200	2.814
42411 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	102.280	104.720	88.609
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.510	8.710	7.361
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.570	20.850	17.625
42412 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	110	138	120
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.280	150.000	17.467
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	0
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.000	35.000	3.112
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.880	3.600	4.643
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.400	5.500	6.057
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.493	18.457	12.867
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	92
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.415	3.784	5.306
42412 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	414	688	319
42412 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	128
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	138	222	45
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	261
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	36	45	51
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.725	2.580	611
42412 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	2.503
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	104	129	116
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	828	1.032	1.444
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.415	2.494	2.873
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	4.968	6.536	5.323
42412 524132 Aufwendungen für Strom	13.800	20.184	19.943
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.107	9.890	8.525
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	828	1.032	2.028
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	2.778	0	0
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	74
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	0	429
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	606
42412 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
42412 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	47
42412 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	767	767	767
42412 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	200	0
42412 542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	367
42412 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	1.000	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	199
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	310	310	306
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	2.017
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	520	510	466
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	227	227	227
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	107
42412 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42412 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42412 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	57	0
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	181	420	0
42412 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	181	435	0
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	0
42412 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	2.168
42412 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	5.000	5.000	1.472
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	2.000	3.373
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
42412 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	132.150	126.680	122.751

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.870	10.420	10.102
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.520	25.090	24.315
42413 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.600	22.000	10.261
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	12.000	15.355
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	2.500	1.981
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.080	28.600	9.377
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.000	18.000	17.136
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725	2.150	2.243
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.105	5.160	7.198
42413 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	483	688	97
42413 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
42413 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-	0	0	0
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	19.320	41.280	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.035	1.290	1.482
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.919	69.574	78.240
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	104	129	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	311	387	405
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.003	6.235	7.183
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	20.562	26.660	30.950
42413 524132 Aufwendungen für Strom	24.081	29.842	33.987
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.932	3.612	1.605
42413 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	0
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	483	602	580
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.035	0	3.536
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	118
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	138	344	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	276	344	873
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	172	0
42413 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.865	8.600	8.182
42413 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	900	1.000	554
42413 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	500	0
42413 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.800	1.800	1.777
42413 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.600	8.400	8.174
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	950	950	942
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	400	500	310
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	520	650	635
42413 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
42413 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	750	705	0
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	2.000	0
42413 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	22
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	201
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	800	800	713
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	3.000	1.820

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	0
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	196.660	183.780	178.833
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.980	14.860	14.447
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.220	36.300	35.238
42414 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	552	826	138
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.000	20.000	31.073
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	15.000	4.529
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.000	6.443
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.000	67.000	4.236
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.400	8.000	6.207
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.174	4.678	3.827
42414 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	235	344	0
42414 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.670	2.064	2.413
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.284	104.920	105.687
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	159	198	210
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	531	559	627
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	52.716	68.198	63.857
42414 524132 Aufwendungen für Strom	60.720	77.400	88.220
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.072	5.332	7.956
42414 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
42414 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	48	43	65
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	221	275	222
42414 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	784
42414 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
42414 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	50	50
42414 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	83
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	175	175	145
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	560	560	555
42414 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
42414 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	720	900	857
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	857	565	0
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.695	3.000	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	220	50
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	430	430	410
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	670
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	650	650	432
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	845
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	16.080	0	0
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.330	0	0
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.030	0	0
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	0	0
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	0	0
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	0	0
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	0	0
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.200	0	0
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	518	0	0
42415 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	0	0
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.910	0	0
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	173	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.725	0	0
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	9.274	0	0
42415 524132 Aufwendungen für Strom	9.770	0	0
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.567	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	0	0
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	0	0
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.725	0	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	50	0	0
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	0	0
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	490
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	33.120	43.000	55.153
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.175	6.450	5.699
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	690	4.472	479
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	84
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.450	5.418	5.194
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	3.000	4.128
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	2.820	1.760
57316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	5
57316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.168
57322 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.500	330
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.500	1.373
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.360	2.000	0
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	384	10.280	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	400	406
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	84
57322 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57322 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	0
57322 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104	129	0
57322 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	2.829	4.300	3.787
57322 524132 Aufwendungen für Strom	4.140	5.160	5.420
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	621	860	888
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	122
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	69	86	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	0	0
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
57322 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.214	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	13.804	26.905	26.905
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	100	100	534
Aufwände gesamt	4.709.593	4.497.287	3.839.259

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	1.005.000		
- Auszahlungen gesamt	3.856.426		
+ Erträge gesamt	817.362		
- Aufwände gesamt	4.709.593		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.743.657-		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11136 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
11138 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		5.000	0
11138 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Einzahlungen gesamt	0	5.000	0
11136 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	800	0
11136 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	500	0
11138 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Auszahlungen gesamt	400	1.300	0
11136 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11138 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500.000	0	0
Erträge gesamt	2.500.000	0	0
11136 501100 Beamte	43.020	41.170	39.368
11136 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	260	260	226
11136 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.400	25.900	24.851
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11136 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	630	0	528
11136 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	41	69	0
11136 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	276	344	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	690	860	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690	688	11
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	28
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
11136 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0
11136 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0
11136 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
11136 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	25.000	155.000	38.097
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	31	0
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	500	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	200	41
11136 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	350	400	0
11136 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	282
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	100	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	64
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	1.250.000	0	0
Aufwände gesamt	1.352.857	229.322	105.825

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.08 Beteiligungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	400		
+ Erträge gesamt	2.500.000		
- Aufwände gesamt	1.352.857		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.146.743		

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Finzel, Günter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
57113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	700	700	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	700	700	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	26.914
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	366
Erträge gesamt	0	0	27.280
57113 501100 Beamte		0	0
57113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	82.920	81.070	76.574
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.670	6.500	6.153
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.360	12.550	12.326
57113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.725	2.150	0
57113 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
57113 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.760	3.440	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	828	1.290	131
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	621	774	896
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	129.313	185.717	241.940
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.400	1.500	805
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	20	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.500	18.877	13.485
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	74
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	40	40	8
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	146
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	600	314
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.200	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	500	34
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	400	99
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	150	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	261
Aufwände gesamt	278.737	335.978	362.922

Budgetübersicht 2017

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	700		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	278.737		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	279.437-		

Budgetübersicht 2017

Referat **PR** Personalrat
Dienststelle PR.01 Personalrat

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Aydinlioglu, Celile
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11160 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11160 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
Auszahlungen gesamt	500	500	0
11160 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11160 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11160 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	665
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	804
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.235	12.054	12.054
Erträge gesamt	13.035	12.854	13.523
11160 501100 Beamte	58.000	0	0
11160 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	39.950	81.040	66.835
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.340	6.750	6.376
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.090	16.350	13.344
11160 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
11160 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
11160 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	276	344	0
11160 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	83	103	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380	2.580	957
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	173	215	0
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	104	0	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	860	1.173
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	86	88
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104	129	198
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	800	8
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	100	0	107
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	20.000	10.000	34.087
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	1.000	1.500	705
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	450	600	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	80	200	43
11160 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11160 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	500	1.000	944
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	261
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.200	1.005
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	2.000	476
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	418
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.800	3.800	3.501
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	850	850	200

Budgetübersicht 2017

Referat PR Personalrat
 Dienststelle PR.01 Personalrat

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	149.899	140.057	137.714
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	500		
+ Erträge gesamt	13.035		
- Aufwände gesamt	149.899		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	137.364		

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	48.817
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.200	1.200	1.165
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	500	0
Einzahlungen gesamt	1.200	1.700	49.982
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11123 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.100	1.100	1.125
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	28.995
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	900	3.500
111284 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.074	4.000	4.955
111285 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	200	500	0
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
4111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	7.374	6.500	38.575
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	18.286	18.328	18.328
11123 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
11123 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
11123 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	55
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	909
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	37.137
11123 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.050	1.653	1.051
11123 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
11123 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	160.000	130.000	457.985
11123 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200	5.450	10.718
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	338.824	274.924	274.924
11123 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
11123 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	2.000	0
111282 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8	0	0
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	2.582	0	0
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	3.131	3.381	3.381
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	100.200	97.000	95.662
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Erträge gesamt	629.281	534.736	900.150
11121 501100 Beamte	110.640	107.650	105.303
11121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	670	670	604
11121 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.400	67.600	66.474
11121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.620	0	1.411
11121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.200	9.100	8.548
11121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	20.000	30.000	5.434
11121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
11121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
11121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11123 501100 Beamte	841.080	810.890	674.864
11123 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	5.060	5.040	3.872
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	333.940	267.670	229.308
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	535.000	509.200	426.016
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.770	24.270	20.879
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.530	53.450	46.281
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	865.000	865.000	762.694
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.100.000	4.100.000	202.726
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300.000	400.000	105.214
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	160.000	160.000	58.115
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	90.000	90.000	0
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	5.000	8.500	403
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	46.000	56.000	44.076
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	10.000	11.000	0
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	0
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.310	7.500	16.025
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.600.000	1.200.000	1.261.297
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.100.000	0	2.385.632
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	900.000	1.200.000	677.312
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	483	602	673
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.765	15.652	16.316
11123 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	242	301	17
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	166.773	194.962	128.038
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	103.500	154.800	124.447
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	828	1.204	892
11123 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	860	0
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	86	176
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.828	90.386	90.734
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	400	2.500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	55.000	55.000	39.785
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	450	500	226
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.000	3.000	5.080
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000	12.000	4.496
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.000	0	644
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	65.950	53.210	72.853
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	20	50	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	162
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.250	1.400	844
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	3.000	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.800	5.000	3.138
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	237.850	243.540	215.636
11123 545100 Erstattungen an das Land	22.000	25.000	0
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	25.000	10.768
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	4.850	4.600	4.677
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.145
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11123 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	1.100	0
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	6.000	7.672
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.900	1.900	1.381
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	299
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.400	46.800	44.251
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.000	3.027
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	115
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	13.800	20.300	16.849
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	217
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	172	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	0
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	84.160	57.670	72.180
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.940	4.840	6.021
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.410	11.610	14.471
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.242	1.548	402
111284 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	129	0
111284 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	172	160
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.725	1.290	2.415
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	221
111284 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	56	0
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
111284 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	3
111284 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	15
111284 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.700	0	0
111285 501100 Beamte	17.030	16.570	16.203
111285 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	100	100	93
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.800	10.400	10.229
111285 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
111285 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
111285 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	250	0	217
111285 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	69	172	0
111285 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	258	10
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	2.456
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.590	0	10.081
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	276	258	116
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	70	100	43
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	42.500	60.300	19.521
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	380	154	0
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	500	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	150	300	0
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	28
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	220

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.01 Personalamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	309.000	307.000	270.847
12217 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.900	0	19.504
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.000	10.000	9.492
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	186.990	108.710	116.230
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.160	8.840	9.471
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.730	21.760	23.263
2438 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	585.000	561.000	525.646
4111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.700	0	34.420
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	25.000	75.000	61.640
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	80.620	78.820	76.335
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.370	6.230	6.038
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.290	12.560	12.341
Aufwände gesamt	12.617.493	12.346.922	9.041.336
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	1.200		
- Auszahlungen gesamt	7.374		
+ Erträge gesamt	629.281		
- Aufwände gesamt	12.617.493		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	11.994.386		

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
 verantwortlich Fichtner, Ruth
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	2.000	0
11125 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	995
Auszahlungen gesamt	2.000	3.000	995
11125 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
11125 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	116	0
11125 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	71.214	71.323	71.323
11125 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	800	0	0
Erträge gesamt	72.014	71.439	71.323
11125 501100 Beamte	430.700	402.630	385.294
11125 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.590	2.500	2.211
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	136.530	133.780	125.777
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	274.000	252.800	243.222
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.300	11.070	10.855
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.550	26.710	25.012
11125 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11125 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.300	0	5.163
11125 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	337	430	427
11125 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	135	172	71
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.379	3.612	4.215
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	394	1.032	98
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101	129	0
11125 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.450	5.000	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	269	344	0
11125 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	54	69	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54	69	17
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.171	1.200	568
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.250	2.144
11125 542940 Vermischte Aufwendungen	50	50	0
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	488	500	302
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	200	0
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11125 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	43.920	45.000	14.780
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.880	5.000	5.950
11125 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244	250	214
11125 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	119	250	252
11125 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	285	600	564
11125 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	77	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
11125 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	2.000	2.000	1.463
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	69

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.000	26.000	23.290
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.350	1.350	754
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	523
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	8.000	8.500	9.226
11125 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	800	678
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	300	300	0
11125 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	97
Aufwände gesamt	988.283	936.374	863.236
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	2.000		
+ Erträge gesamt	72.014		
- Aufwände gesamt	988.283		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	918.269		

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Linhardt, Peter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5231 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5231 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
54123 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
54123 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54123 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.050.000	1.475.000	1.025.742
Einzahlungen gesamt	2.050.000	1.475.000	1.025.742
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5212 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	1.000	1.452
5231 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen		0	0
5231 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
54123 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
Auszahlungen gesamt	2.000	1.000	1.452
5212 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5212 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
5212 431100 Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	372.497
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	10.000	10.000	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.470
5212 441120 Erträge aus Pachten	18.063	18.063	18.063
5212 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5212 456100 Bußgelder	1.000	1.000	4.450
5212 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	2.000
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	12.600	12.600	7.599
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	36
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.000	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	10.500	18.806
Erträge gesamt	345.163	355.663	424.921
5212 501100 Beamte	557.800	462.960	441.561
5212 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.360	2.880	2.533
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	547.870	530.690	532.407
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	354.800	290.700	278.741
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.240	43.860	44.627
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.910	104.240	106.536

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5212 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5212 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.160	0	5.917
5212 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208	2.752	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.520	7.396	4.829
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.508	9.744	10.704
5212 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	387	727
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.518	1.892	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	860	127
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	69	86	0
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	242	258	239
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	430	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.830	5.590	4.820
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	430	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69	86	21
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	31
5212 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	40
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	30
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.500	9.500	8.355
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	600	600	385
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	150	150	87
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	2.478
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	10.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	337
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	962
5212 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	78
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	288
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	1.970
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	4.000	535
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.800	46.800	41.922
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	1.400	1.234
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	1.500	1.616
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	4.000	5.821
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	2.200	1.372
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	0	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	600	0	0
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	0	0
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	17.200	12.203
5231 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	640	860	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	400	430	122
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.070	2.580	0
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	82.000	82.000	78.647
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	200

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.096	65.629	5.082
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5231 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	3.000	0
5231 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	2.500	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	25.000	25.000	65.824
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	500	32
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.500	8.500	8.200
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
Aufwände gesamt	1.986.647	1.806.573	1.699.745
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	2.050.000		
- Auszahlungen gesamt	2.000		
+ Erträge gesamt	345.163		
- Aufwände gesamt	1.986.647		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	406.516		

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0320 Amt für öffentliche Ordnung
 verantwortlich Linhardt, Alfons
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11159 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12211 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	878
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12213 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12215 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	720
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12253 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	674
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	2.272
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	780	547	789
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.251
12211 431100 Verwaltungsgebühren	22.000	18.000	27.439
12211 456100 Bußgelder	200	200	200
12211 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren	3.500	2.000	4.397
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	12.000	8.000	13.217
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12213 456100 Bußgelder	200	100	264
12213 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	125.874
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	105.000	100.000	104.885
12215 456100 Bußgelder	10.000	10.000	15.768
12215 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.758	18.639	18.609
12253 431100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.386
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12253 456100 Bußgelder	4.000	5.000	4.100
12253 456110 Zwangsgelder	0	0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.000	4.837
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	105.000	100.000	106.004
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	138
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.000	2.340
Erträge gesamt	404.438	373.986	435.519
11159 501100 Beamte	2.320	3.210	3.306

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11159 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	10	20	19
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	36.700	36.320	35.515
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	2.000	2.087
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.090	3.050	2.988
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.440	7.110	6.943
11159 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11159 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30	0	44
11159 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	449	602	643
11159 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	162
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104	0	54
11159 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11159 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	300	180
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	1.500	2.028
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	3
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	6
12211 501100 Beamte	38.510	52.650	51.941
12211 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	230	330	298
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	33.100	32.788
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12211 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	560	0	696
12211 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.415	3.010	3.082
12211 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	275
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	276	430	342
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69	0	318
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	15
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0
12211 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	180
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	200	300	144
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	106
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	7
12213 501100 Beamte	83.470	84.910	83.734
12213 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	500	530	480
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	84.280	81.610	75.479
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.100	53.300	52.858
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.940	6.710	6.179
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.080	16.170	14.986
12213 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12213 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.220	0	1.122
12213 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	138	172	212
12213 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	69	172	142
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	483	301	712
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.250	21.500	19.583
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	23.200	23.200	23.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	80	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	50	50	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	716
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	421
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	408
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.800	800	2.085
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	520	500	432
12213 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12213 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12213 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
12213 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	5.118
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	800	450
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	27.000	2.000	930
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	13.000	11.645
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	1.000	742
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	120	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.102
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	2.000	1.260
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
12215 501100 Beamte	102.620	103.660	101.988
12215 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	620	640	585
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	109.250	106.840	82.074
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.300	65.100	64.381
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.140	8.940	7.964
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.130	21.360	16.047
12215 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12215 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.500	0	1.367
12215 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	138	172	347
12215 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	78
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	69	86	20
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69	86	36
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	80	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	100	90
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	11
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	350	252
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	500	532
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	0
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	1.267
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12215 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12215 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	3.000	2.747
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	200	0
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	700	800	610
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	800	1.000	524
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.200	15.600	16.303
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	300	618

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.672
12253 501100 Beamte	185.870	183.710	178.979
12253 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.120	1.140	1.027
12253 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.200	115.400	112.983
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12253 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.720	0	2.398
12253 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	138	172	262
12253 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	46
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	173	215	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	35	43	8
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	43	326
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	815
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	94
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	470	470	436
12253 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12253 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	200	200	114
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	472
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.200	20.800	16.303
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	200	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	200	253
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	0	0
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57313 501100 Beamte	45.510	45.210	44.040
57313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	270	280	253
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	1.030	1.010	938
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.900	28.400	27.801
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210	200	184
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	660	0	590
57313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	69	86	1.939
57313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	81
57313 523112 Aufwendungen für Miet bewegliche Gegenstände	0	0	0
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.420	17.200	14.230
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	1.242	1.720	1.697
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690	946	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	172	160
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	207	258	440
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.900	10.320	6.591
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.656	1.720	2.103
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.04 Ordnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	250	150
57313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
57313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	0	39
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	800	800	796
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.323
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	100	0
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	45.000	40.000	48.890
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	500	209
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	0	731
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	845
Aufwände gesamt	1.292.982	1.280.430	1.226.364
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	404.438		
- Aufwände gesamt	1.292.982		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	888.544		

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
 verantwortlich Rohr, Günter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111712 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
111712 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
111712 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
111712 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.628.000	918.000	1.086.848
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
111712 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
3154 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
3154 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5383 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57314 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
57314 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57321 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
57321 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57323 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	0	0	0
57324 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins		0	0
57326 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57326 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	2.628.000	918.000	1.086.848
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.400	1.700	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.195.000	1.010.000	78.044
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	0	1.500.000	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	150.000	670.000	282.459
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	4.832.853
111712 782210 Auszahlungen für Erwerb von bebauten Grundstücken als Vorrat des	0	0	0
111712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.500	2.746
111712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.150	650	0
111712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	400.000	4.021
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	332.500	52.500	877
111712 789100 Anzahlungen	0	0	25.280
111712 794900 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	26.090	26.090	26.089
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	650	622
3154 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	650	330	161
3154 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	400	0
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	274.842
5383 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5383 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	900	600	0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	1.000	0
57314 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	200	200	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	695.339	2.160.481	101.353
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	2.000	0
57315 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	600	700	0
57315 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57321 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57321 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.200	1.500	0
57321 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	700	500	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	20.000	23.882	23.027
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	19.902
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.200	900	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	700	800	0
57325 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	600	500	319
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57326 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57328 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
Auszahlungen gesamt	3.934.229	5.886.883	5.672.595
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	80.000	80.000	83.064
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.630	33.580	34.323
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	0	0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	99.918	105.929	105.929
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.820	2.820	2.556
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	201
111712 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	99.175	358.948	111.340
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	319.500	319.500	341.121
111712 441120 Erträge aus Pachten	129.900	124.900	157.362
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	0	0	5.743
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	183.682	183.628	168.441
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	50	92.153
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.497-
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	13.200	129.095	43.035
111712 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	208
111712 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
111712 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	85.204
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	135
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	58.447	73.327	74.645
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	13.000	14.800	15.435
111712 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	100	100	6.050
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	85.000	0	27.243
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	35.000	0	19.456
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.800	3.600	3.870
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	8.000	0	3.165

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	10.132	10.132	8.896
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	2.000	0
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.400	2.400	2.400
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	1.300	11.596
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	700	286
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.270	4.270	4.316
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.326	2.326
57314 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.601	4.601	4.641
57314 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57314 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57314 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.275	4.275	4.276
57314 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	1.902
57315 441111 Erträge aus Miete Gebäude	350	350	627
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	40.000	40.000	40.800
57321 441120 Erträge aus Pachten	25.000	25.000	28.301
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	12.100	12.100	12.430
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	190	0	0
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	500	0	1.276
57321 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57321 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57321 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57321 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	125.000
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	150.000	150.000	201.155
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	25.000	25.000	28.511
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57323 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	29.450	29.450	29.453
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.400	1.400	1.480
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	51.000	50.000	66.082
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.938
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	700	500	1.032
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
57325 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.420	24.420	24.420
57326 441120 Erträge aus Pachten	60	60	445
57326 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
57326 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.425
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	23.000	24.500	17.788
57326 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57326 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57328 441120 Erträge aus Pachten		0	0
57328 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		0	0
57328 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
Erträge gesamt	1.576.546	1.846.061	2.011.084
111711 501100 Beamte	357.660	345.770	327.242
111711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.150	2.150	1.877
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	37.590	36.760	35.847
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.500	217.100	206.576
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.150	3.080	3.013
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.610	7.280	7.096
111711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.230	0	4.385
111711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	680	847	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	345	430	0
111711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	127
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.070	2.580	977
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111711 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138	172	21
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	9
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	610	610	415
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	50	50	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	367
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.000	40.000	6.038
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	150	150	145
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	491
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
111711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
111711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	1.700	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.300	1.300	645
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	800	178
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.600	28.600	25.619
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.200	8.400	7.407
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.000	2.423
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	4
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	203
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	100	25
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.725	45.150	29.630
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40.000	100.000	188.298
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	41.600	32.000	1.492
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	11.500	7.711
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.800	17.000	13.732
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	100.000	2.350
111712 521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	43.000	0
111712 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
111712 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.970	10.320	15.996
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.951	36.120	1.215
111712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.140	5.160	0
111712 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	104	129	212
111712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	0
111712 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	2.861
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	10.626	586.090	14.307
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	70.491	92.631	101.478
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.918	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	35.535	44.789	48.373
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	345	430	181
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	345	430	0
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.420	15.566	10.089
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	51
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	47.955	95.890	46.703
111712 524132 Aufwendungen für Strom	7.935	58.050	11.710
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.145	20.296	20.438
111712 524136 Aufwendungen für Strom -1-		0	0
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.794	2.150	2.571
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	41.711	52.847	58.914
111712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.870	50.731	12.564
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	33.120	142.000	0
111712 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
111712 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.955	1.955	1.954
111712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	0
111712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	256	0
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	46
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	590
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	300	1.107
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.000	3.000	8.747
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.400	400	0
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68.000	73.200	46.028
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	1.200	1.200	589
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.250	11.390	9.030
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	970	5.370	737
111712 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	100	100	32
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	30.000	30.000	0
111712 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	100	100	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	16.201
111712 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	107	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.150	650	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.190	1.980	1.980
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	2.000	110
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	42.240	42.240	41.484
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	250	250	536
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	1.400	0	18.806
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	7.942
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.000	0	0
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	0	359
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	0	0
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	0	0
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80.000	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	104	0	55
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
111713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.520	0	947
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	345	0	70
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.449	0	287
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	44.850	0	12.441
111713 524132 Aufwendungen für Strom	24.150	0	4.411
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	0	524
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	345	0	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.210	0	1.041
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.210	0	1.025
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
111713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	21.200	0	0
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.000	0	0
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	0	0
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	4.760	11.820	12.385
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	920	960
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.350	2.462
3154 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	173	387	0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	129.652
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	240	300	4.328
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.440	2.000	3.677
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	5.000	1.656
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	160	500	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	1.725	0	0
3154 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	688	1.292
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	215	0
3154 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	129	0
3154 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	345	0	80
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.560	3.354	3.758
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104	473	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	345	215	37
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	483	602	671
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.070	3.870	3.777
3154 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3154 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	0	10.693
3154 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.245	29.670	34.410
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	6.900	1.548	1.446
3154 524132 Aufwendungen für Strom	6.203	9.881	11.222
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.037	7.129	5.780
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	8.280	1.995	2.008
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.035	1.849	1.091
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	129	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	172	186
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	104	129	54
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	847	1.055	1.227
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	18.630	0	0
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	35	215	0
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	225	225	254
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90	90	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-		0	0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	300	300	249
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	390	390	633
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	0	339
3154 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
3154 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
3154 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	22	0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.650	730	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	550	750	190
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.100	4.200	2.422
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	330	630	337
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	200	731
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.556	2.556	2.556
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.347	0	0
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.380	0	0
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	172.260	168.210	166.452
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.990	13.650	13.456
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.440	33.210	32.766
5383 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	276	172	0
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	4.000	947
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	2.000	619
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	2.454
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	2.300	1.217
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	786
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	259
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	483	602	760
5383 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	258	31
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.002	4.988	3.480
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	2.150	2.637
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.250	14.620	6.069
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	8.000	6.450	6.047
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	345	301	0
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.035	1.032	940
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	2.760	2.580	1.641
5383 524132 Aufwendungen für Strom	5.520	6.880	5.145
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.210	6.450	3.184
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	97
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	2.150	824
5383 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung		0	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	69	0	70
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	621	602	600
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	791
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	540	440	410
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	0	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	300	87
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	200	70	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	200	200	0
5383 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	600	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	2.500	822
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	15.000	14.000	10.224
57314 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35	43	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	24.000	2.461
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	1.000	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.000	1.188

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.120	1.600	458
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	4.000	330
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138	172	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	207	258	106
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.830	13.760	2.532
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	366	456	526
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	10.350	14.620	11.975
57314 524132 Aufwendungen für Strom	4.830	6.450	4.578
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	794	989	858
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	159	198	225
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.210	3.870	9.829
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	18
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.400	3.400	3.287
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	450	450	342
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	860	860	779
57314 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
57314 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	71	0
57314 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	69
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	1.510
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	173	215	0
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	5.933
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	560	70.700	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	480	500	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	500	0
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	500	198
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	138	172	0
57315 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587	1.978	1.598
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	4.485	5.590	2.173
57315 524132 Aufwendungen für Strom	794	989	757
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	311	387	201
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	165
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	173	215	435
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	198	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	65	65	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	250	240	210
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	286	142	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	700	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	207	0	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.500	12.574
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.400	13.000	1.818
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	2.500	2.559
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.160	10.700	5.603
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.400	28.000	26.111
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	173	215	0
57321 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	0
57321 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.600	1.634	2.370
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.980	36.120	37.371
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	173	215	242
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	69	86	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.380	1.290	1.411
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	10.005	12.900	10.962
57321 524132 Aufwendungen für Strom	14.490	18.060	18.128
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.140	4.816	5.528

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	76	86	84
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.105	3.870	3.971
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	258	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.762	8.256	8.649
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	150	171
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	360	450	431
57321 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	600	595
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	8.000	8.500	3.842
57321 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	0
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.560	1.560	1.558
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.200	4.100	2.990
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
57321 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
57321 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57321 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	107	0
57321 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	0
57321 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	10.471	10.541	10.541
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	3.500	3.500	2.302
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	0	25
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	16.500	8.687
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	6.000	3.699
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	5.000	2.553
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.720	3.400	1.266
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	5.000	2.707
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035	0	1.388
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	395
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	13.800	13.760	18.837
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.970	11.180	7.378
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	207	258	262
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	690	860	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	430	197
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.000	7.500	3.541
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.200	1.200	1.159
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.400	3.300	2.496
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
57323 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214	1.214	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	6.137	9.836	9.836
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	328
57323 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.200	742
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	1.000	414
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	400	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	800	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160	200	126
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	207	258	300
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	104	129	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	83	103	87
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	0	0
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	420	420	413
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	630	620	562
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	100	100	0
57324 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	64	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.128	1.669	1.669
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	83	103	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	10.000	5.320
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	2.000	949
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	280	350	2.047
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	120	150	119
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	242	344	0
57325 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	242	344	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69	0	52
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	430	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	3.051
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	180	180	175
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.348
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	57	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	9.844	3.013	3.013
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	300	500	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	39.960	49.950	131.133
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.000	2.018
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.500	2.060
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.840	2.550	1.765
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.200	815
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57326 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	138	172	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	621	559	627
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	14.835	23.650	21.860
57326 524132 Aufwendungen für Strom	1.932	2.288	1.675
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	257	320	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	117	129	152
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.450	4.300	95
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	400	1.250	360
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.410	3.220	3.052
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	0	22
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.189	12.769	12.769
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	100	100	105
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	0	45
57328 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57328 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
57328 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
57328 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
57328 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
57328 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
57328 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57328 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
57328 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57328 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
57328 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
57328 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
57328 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
57328 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	2.519.550	3.441.504	2.382.679
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	2.628.000		
- Auszahlungen gesamt	3.934.229		
+ Erträge gesamt	1.576.546		
- Aufwände gesamt	2.519.550		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.249.233		

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0371 Katastrophenschutz
 verantwortlich Burkhardt, Harald
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	355.275	479.150	196.213
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	8.120
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	34.550	33.200	32.050
Einzahlungen gesamt	389.825	512.350	236.383
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.398.431	1.775.920	888.217
12611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	11.200	3.400	11.224
12611 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12611 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	53.975	71.475	16.586
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	475.815	238.745	74.785
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	70.000	70.728
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	25.000	28.000	28.000
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	21.462
12811 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	3.000	1.656
12811 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.970.421	2.194.540	1.112.658
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.500	3.900	2.991
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	250.000	200.000	274.806
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.969
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.581
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.000	12.000	12.085
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	623
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	288
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	850	850	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	89.500	86.500	85.553
12711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.000	1.000	760
12811 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	467
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	52.850	54.000	55.406
12811 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	409.700	358.250	439.564
12611 501100 Beamte	1.826.110	1.770.680	1.680.517
12611 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückfG	10.990	11.010	9.641
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	68.070	65.860	67.691
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.800	17.010	17.015
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.161.600	1.111.900	1.060.848
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	2.810	2.977
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.730	7.440	7.805
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.246	1.190	1.171
12611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12611 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.720	0	22.519
12611 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	130.000	30.000	68.357
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.400	9.000	6.463
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.400	5.500	15.267
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	91.000	57.841
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	25.000	33.497
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	8.600	10.093
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	69	86	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	34.500	34.400	54.198
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	6.210	7.740	7.580
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	897	1.118	1.313
12611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.900	21.500	5.471
12611 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für	25.392	34.409	16.315
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.505	3.122	3.418
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.657	4.558	5.231
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.560	20.640	20.161
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.311	1.634	1.849
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	345	430	0
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.070	2.150	2.471
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	44
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	37.950	51.600	47.515
12611 524132 Aufwendungen für Strom	33.120	41.280	45.577
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.210	7.740	7.097
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	276	301	400
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	587	731	683
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.070	2.580	3.160
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	48.300	51.600	85.539
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	2.070	2.580	4.287
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	51.750	73.100	23.386
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.700	23.220	20.418
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	195
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	308
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.000	0	8.022
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	617
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.830	6.106	7.392

Budgetübersicht 2017

Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12611 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900	8.600	2.294
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	14.000	14.000	14.846
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	17.000	0	0
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.900	2.528
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	4.700	1.001
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	75.000	75.000	89.544
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	1.900	1.548
12611 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	1.800	1.661
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	2.000	1.225
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	7.711
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	76
12611 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	150	150	100
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.933	1.933	1.886
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	11.500	11.000	11.333
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.300	1.640
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	360	400	448
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	6.528
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	25.000	28.000	22.439
12611 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.500	3.500	0
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.493	1.625	0
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.569	73.962	0
12611 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.131	19.678	0
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12611 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.614	4.217	0
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	65.175	74.875	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	5.000	3.577
12611 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	143
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.000	8.000	7.782
12611 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.400	2.400	2.322
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	62.400	62.400	55.896
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.941
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	930
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	30.000	30.000	27.558
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	2.100	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	38
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	300.000	320.000	242.703
12811 501100 Beamte	80.800	78.110	74.659
12811 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	490	490	428
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	17.050	16.420	15.724
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.400	49.000	47.130
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	1.370	1.315
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.460	3.320	3.174
12811 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R1 Referat 1
 Dienststelle R1.06 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12811 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.180	0	1.000
12811 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.967	4.300	188
12811 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	956	1.290	774
12811 522370 Aufwendungen für Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) für	0	0	0
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	173	215	851
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	69	0	135
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	275	0
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	207	258	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	144
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.380	2.580	0
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.589	5.589	5.589
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	6.000	6.000	4.719
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	175	175	174
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	1.482
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	70
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.130
12811 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	300	453
12811 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	8-
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.084
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	100	0
12811 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.000	0
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.200	44.200	39.593
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.400	1.234
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	84
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	650	650	308
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	35
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	150	0
Aufwände gesamt	4.625.525	4.611.037	4.152.522
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	389.825		
- Auszahlungen gesamt	1.970.421		
+ Erträge gesamt	409.700		
- Aufwände gesamt	4.625.525		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.796.421-		

Budgetübersicht 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
 verantwortlich Popp, Matthias
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11133 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
5351 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5351 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
5351 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
61111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	1.426
11131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	700	536
11131 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
11133 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.000	3.665
11133 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	1.500	689
11134 783100 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen und			0
11134 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
11135 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	500	0
11135 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	800	0
5351 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
5351 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5351 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5351 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
5351 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
Auszahlungen gesamt	6.800	12.500	6.316
11131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
11131 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	79.967	78.820	78.820
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 431100 Verwaltungsgebühren	60	40	40
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	250	200	368
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	25.000	25.000	27.981
11133 431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0
11133 431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0
11133 431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0
11133 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	158
11133 431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0
11133 431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0
11133 431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0
11133 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
11133 431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0
11133 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
11133 431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0
11133 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	300	300	1.371
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11133 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	60.000	50.000	43.298
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	8.000	20.000	7.882
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	500	500	242
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	40.000	10.000	42.025
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	400.000	900.000	340.620
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	1.084
11133 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11133 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	0	0	0
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	93
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	4.812
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	209.361	175.141	175.141
11134 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
11134 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
11134 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge			0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	50	50	34
11135 456100 Bußgelder	0	0	0
11135 456110 Zwangsgelder	0	0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	4.000	3.000	3.330
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	84.019	85.390	85.390
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	300.000	300.000	326.875
5351 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
5351 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		45.000	0
5351 451100 Konzessionsabgaben	3.730.000	3.750.000	3.825.056
61111 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0	15.896
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen		0	796
Erträge gesamt	4.941.707	5.443.641	4.974.652
11131 501100 Beamte	378.410	316.110	293.739
11131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.280	1.970	1.685
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	175.040	233.050	212.940
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	240.700	198.500	185.427
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.350	19.010	17.475
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.990	45.030	41.202
11131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.540	0	3.936
11131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	242	301	357
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.256	1.591	1.798
11131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	8
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	124	155	179
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	258	0
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.899	2.752	2.906
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	138	172	166
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.553	1.806	2.074
11131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	500	95
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.050	24.150	23.476

Budgetübersicht 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	400	152
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	150	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	5.000	35.000	4.662
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	286	0
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	700	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	280	650	226
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	100	100	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.600	26.000	25.619
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.800	2.500	3.051
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	124
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	2.580
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	120.680	150.150	154.488
11133 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	730	930	886
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	1.118.300	1.072.070	956.748
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.800	94.300	97.523
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92.780	88.640	78.801
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	225.260	212.050	188.020
11133 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11133 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.770	0	2.070
11133 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.104	1.797	989
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.900	7.794	8.161
11133 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	688	2.027
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.036	2.537	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	101.085	129.746	141.853
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	69	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	911	1.135	1.320
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	20.210	2.343
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	35	43	10
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	23
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.520	6.880	10.222
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	0	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	3.600	1.609
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	50
11133 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	27
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.400	5.480	1.560
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	170	170	168
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	250	688
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	35.000	35.000	58.019
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	130.000	130.000	0
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.500	5.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	170.000	250.000	224.303
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	2.972
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	400.000	400.000	454.151
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	192	0
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.500	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200.000	200.000	31.315
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	1.084

Budgetübersicht 2017

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	2.000	698
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	8.874
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	106.600	101.400	93.160
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	2.800	2.469
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.500	3.016
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	10
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.500	3.243
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	137
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
11134 501100 Beamte			0
11134 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG			0
11134 501200 Tariflich Beschäftigte			0
11134 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
11134 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
11134 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
11134 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
11134 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte			0
11134 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
11134 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
11134 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			0
11134 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			0
11134 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0
11134 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
11134 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
11134 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen			0
11134 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
11134 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			0
11134 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
11134 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
11134 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
11134 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			0
11134 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0
11134 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.			0
11134 543221 Aufwendungen für Steuerberatung			0
11134 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen			0
11134 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
11134 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
11134 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
11134 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
11134 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-			0
11134 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
11134 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS			0
11134 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
11134 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
11134 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
11134 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
11134 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
11135 501100 Beamte	156.900	163.800	150.903
11135 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	940	1.020	866
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	118.300	98.900	102.158
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.800	102.900	95.259
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.710	8.210	8.452
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.960	19.760	20.400
11135 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11135 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.300	0	2.022
11135 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	118
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.380	1.720	1.490
11135 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	258	578
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.350	21.500	930
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69	86	51
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	33
11135 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	468
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	150.000	15.000	0
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	250	250	225
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	0
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	800	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	300	300	265
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	400	400	223
11135 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	0
11135 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.800	5.600	4.938
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	946
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.400	2.236
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte		0	0
5351 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	859.000	642.000	467.546
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	300.000	300.000	326.875
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	30
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	30.000	61.394
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	15.896
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		0	4
Aufwände gesamt	5.501.349	5.272.946	4.624.903
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2	0		
+ Einzahlungen gesamt	6.800		
- Auszahlungen gesamt	4.941.707		
+ Erträge gesamt	5.501.349		
- Aufwände gesamt			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	566.442-		

Budgetübersicht 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik
verantwortlich Grünbeck, Thomas
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	6.660
Einzahlungen gesamt	0	0	6.660
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.115.822	2.625.425	222.773
11156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	3.000	3.000	994
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.805	270.000	0
Auszahlungen gesamt	3.269.627	2.898.425	223.767
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.737
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	1.250	601
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.098.200	2.041.000	1.839.910
Erträge gesamt	2.098.450	2.042.250	1.842.248
11156 501100 Beamte	288.940	276.700	238.034
11156 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.740	1.720	1.366
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	425.740	415.610	362.579
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.800	173.800	150.262
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.020	34.230	29.828
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.040	83.200	72.743
11156 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11156 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.230	0	3.190
11156 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.420	17.630	20.311
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	276.000	400.760	256.309
11156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	344
11156 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	13.800	19.780	22.602
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.450	3.870	765
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	690	1.720	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.918	57.448	14.190
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	3
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	55	69	0
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	306.360	269.935	92.772
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.000	2.000	955
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	5.500	29.356
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	63.000	75.000	46.508
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	262
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	985
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	132.212	55.638	0
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	13.500	0
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232.101	342.841	0
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	2.500	1.650
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	900	900	508

Budgetübersicht 2017

Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	136
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	187.200	184.600	172.346
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	417
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	5
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	8.000	10.000	6.706
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	700	700	714
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	401
Aufwände gesamt	2.318.466	2.456.101	1.526.248
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	3.269.627		
+ Erträge gesamt	2.098.450		
- Aufwände gesamt	2.318.466		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.489.643-		

Budgetübersicht 2017

 Referat R2 Referat 2
 Dienststelle R2.03 Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
 verantwortlich Bieber, Albert
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11137 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
11137 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	500	0
Auszahlungen gesamt	0	500	0
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.669	11.726	11.726
Erträge gesamt	12.669	11.726	11.726
11137 501100 Beamte	0	0	0
11137 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	59.680	56.200	67.615
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.870	4.600	5.567
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.500	10.810	13.363
11137 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
11137 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
11137 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
11137 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11137 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	413	0
11137 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	172	0
11137 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
11137 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11137 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
11137 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
11137 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	0
11137 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
11137 542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0
11137 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11137 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11137 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11137 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0
11137 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	50	90	19
11137 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	300	350	350
11137 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.400	1.234
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	200	66
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	400	544
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
Aufwände gesamt	85.500	83.085	95.745
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	12.669		
- Aufwände gesamt	85.500		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	72.831-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
 verantwortlich Pfister, Heinz
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12241 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12242 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	271
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	2.975
12243 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	2.800	242
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.400	8.400	0
12244 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	1.500	0
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	3.100
12245 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	1.000	235
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	4.900	14.700	6.823
12241 431100 Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	202.056
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	4
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12241 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.712
12241 456100 Bußgelder	100	100	150
12241 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	101.690
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	500	500	628
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	0	500	1.500
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	560.000	550.000	564.460
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	2.200	2.200	2.387
12243 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	200	200	633
12243 456110 Zwangsgelder	750	1.200	450
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	250	250	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12243 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	500.000	500.000	562.000
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12244 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	3.846
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	500	500	658
12244 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.800	1.800	2.866
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12244 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12245 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	150

Budgetübersicht 2017

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12245 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.250	750	4.542
12245 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
Erträge gesamt	1.357.050	1.338.000	1.454.733
12241 501100 Beamte	207.680	187.280	196.388
12241 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.250	1.160	1.127
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	80.510	78.970	96.720
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.100	117.600	123.972
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.480	6.360	8.452
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.320	15.860	21.030
12241 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12241 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.040	0	2.632
12241 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12241 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	500	0
12241 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80	100	0
12241 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
12241 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12241 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	324
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.070	2.064	1.126
12241 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	2.027
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	518	645	95
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	1.491
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	932	1.161	554
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	690	860	317
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.665	18.920	7.254
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	100	0
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.000	15
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	182
12241 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	25	50	8
12241 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	100	0
12241 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200	1.000	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	0
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	385	360	375
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12241 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12241 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	350	0
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	250	57
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	850	1.000	646
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	250	250	106
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.400	23.400	20.961
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	4.200	3.703
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.250	2.250	1.666
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.500	5.000	5.605
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	368
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	17.199
12242 501100 Beamte	76.490	78.590	76.574

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12242 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	460	490	439
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	89.150	83.120	81.179
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.700	49.400	48.338
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.400	6.920	6.771
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.880	16.510	16.122
12242 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12242 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.120	0	1.026
12242 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.315	12.900	11.582
12242 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	172	101
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	690	860	998
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900	8.600	8.144
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	32
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200	200	0
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12242 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.500	1.500	634
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	767
12242 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
12242 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	15.600	13.974
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	710
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12243 501100 Beamte	47.670	80.560	69.894
12243 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	290	500	401
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	161.220	161.490	157.495
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.300	50.600	44.122
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.390	13.460	13.133
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.600	32.200	31.390
12243 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12243 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	700	0	937
12243 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	483	602	1.457
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.913	6.020	5.639
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.180	21.930	20.376
12243 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	50
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	449	559	577
12243 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	380	473	0
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20.700	21.500	27.366
12243 528110 Bestandsveränderung Vorräte		0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	414	516	223
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	922
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	448
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	120	120	18
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.000	2.000	1.493
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600	600	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0
12243 545000 Erstattungen an den Bund	20.000	0	0
12243 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	2.800	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	8.000	8.000	7.194
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.700	736
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	132
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.200	28.600	25.619
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	733
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 501100 Beamte	51.610	45.250	44.456
12244 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	310	280	255
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	517.020	514.890	416.964
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	24.900	25.200	21.772
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.800	28.400	28.064
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.280	43.130	37.222
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.750	103.130	83.924
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
12244 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12244 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	750	0	596
12244 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	1.720	764
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.210	7.740	7.786
12244 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	85
12244 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.726	4.730	4.991
12244 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12244 524131 Aufwendungen für Heizung	966	1.204	1.200
12244 524132 Aufwendungen für Strom	200	292	172
12244 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	41	52	0
12244 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	828	946	1.080
12244 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.104	1.376	767
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.415	3.010	3.119
12244 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	20
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.005	11.180	11.752
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.500	2.500	11.198
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	350	207
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.600	1.600	1.579
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	1.000	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	328	350	300
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100	100	0
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	438	0
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	350	50	324
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	700	1.000	327
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	432
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	399
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	250	250	69
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	15.600	13.974
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	646
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	1.925
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	360	450	639
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80	100	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.06 Straßenverkehrsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12245 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.380	1.720	1.954
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
12245 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	258	373
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932	1.161	1.122
12245 524132 Aufwendungen für Strom	449	645	430
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55	69	109
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.415	3.870	2.712
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.035	1.075	1.555
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	104	129	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	138	172	207
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	225
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	80	80	78
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.000	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.500	2.500	1.671
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	0	1.562
Aufwände gesamt	2.040.240	2.027.260	1.901.940
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	4.900		
+ Erträge gesamt	1.357.050		
- Aufwände gesamt	2.040.240		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	688.090-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0323 Amt für Umweltschutz
verantwortlich Schmidt, Heinz
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.650
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
56111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
Einzahlungen gesamt	3.000	3.000	3.650
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen			0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	1.500	0
56111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	1.500	1.039
Auszahlungen gesamt	3.000	3.000	1.039
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	5.000	9.348
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	350
55441 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92.300	90.800	82.258
56111 431100 Verwaltungsgebühren	26.000	21.000	27.982
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	500	450	346
56111 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)		300	0
56111 431118 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	2.362
56111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
56111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.400	1.800
56111 456100 Bußgelder	10.000	9.000	8.727
56111 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000-
56111 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
Erträge gesamt	135.800	134.950	132.173
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.250	13.330	13.846
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.450	7.353	2.794
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	3.433	4.279	1.030
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	2.070	2.580	2.129
55441 522111 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	134
55441 522112 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -		0	0
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	55	69	0
55441 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	276	344	0
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690	860	4.165
55441 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.100	16.101	16.254
55441 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
55441 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	100	0
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.500	3.072	2.264
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.500	0
55441 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	0
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.500	526
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	1.000	46
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	10.400	6.987
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	0
56111 501100 Beamte	192.310	190.700	186.979
56111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.160	1.190	1.073

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.07 Amt für Umweltschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	204.300	224.280	219.003
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.300	119.800	118.033
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.250	18.320	17.913
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.140	40.810	39.940
56111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
56111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.810	0	2.506
56111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.794	2.236	2.507
56111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	1.290	325
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.520	6.880	7.157
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	344	526
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	129	81
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	701
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	518	1.290	476
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	276	344	326
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	2.150	0
56111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	860	195
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	3.450	3.440	1.800
56111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	12.885	12.885	14.316
56111 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
56111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	450
56111 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	9.184	10.200	2.840
56111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	800	714
56111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	2.000	2.053
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	1.000	0
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	40.000	23.378
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	500	459
56111 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58	57	0
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	1.000	1.233
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	504
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	2.000	1.080
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	13.000	11.645
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	9.800	8.641
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.800	701
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	250	250	9
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.500	1.745
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	800	800	635
56111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	70	30	0
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	11
Aufwände gesamt	737.347	779.257	720.458
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	3.000		
- Auszahlungen gesamt	3.000		
+ Erträge gesamt	135.800		
- Aufwände gesamt	737.347		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	601.547-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt
verantwortlich Ambros, Armin
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	400	0
12224 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.100	9.009
12224 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.800	1.600	2.890
Auszahlungen gesamt	2.800	3.100	11.899
12111 431100 Verwaltungsgebühren	200	200	615
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	60
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	141.000	0	0
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	15.500	15.028
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	20	20	3
12221 456100 Bußgelder	0	0	35
12221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12224 431100 Verwaltungsgebühren	499.000	528.000	462.125
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	10
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	450	450	434
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12224 456100 Bußgelder	7.000	7.000	10.790
12224 456110 Zwangsgelder	0	0	1.500
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	4.111
Erträge gesamt	662.670	551.270	494.712
12111 501100 Beamte	5.970	5.640	5.518
12111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	40	40	32
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	31.170	30.100	29.976
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.800	3.500	3.483
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.610	2.520	2.494
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.310	6.060	6.037
12111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	90	0	74
12111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	541
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	104	129	55
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	218
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	250	350	106
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	900	1.303
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	200	103
12121 501100 Beamte	80.060	44.590	43.527

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	480	280	250
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	7.790	7.530	7.494
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.900	28.000	27.477
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650	630	622
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580	1.520	1.509
12121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.170	0	583
12121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	276	0	0
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.794	2.236	2.385
12121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.104	0	0
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552	0	0
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	18.975	0	87
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.140	0	0
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	276	0	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483	0	356
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	400	0	0
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	40.000	145.000	0
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	0	0
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50.000	0	0
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	0	0
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	0
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	400	0	0
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	4.000	0	0
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
12121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0
12121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.800	1.600	1.596
12121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	46.000	0	0
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.600	0	0
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	700	0	81
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	59
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	0	0
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	91
12221 501100 Beamte	73.730	71.200	68.938
12221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	440	440	396
12221 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.900	44.700	43.518
12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12221 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.080	0	924
12221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	414	0	0
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	138	172	128
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	966	1.376	649
12221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12221 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
12221 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	143
12221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	14
12221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12221 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12221 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	150	150	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
12221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	356
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	850	850	864
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	0
12224 501100 Beamte	313.190	252.060	198.244
12224 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.890	1.380	1.137
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	257.150	319.070	280.088
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	199.200	151.400	125.144
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.540	30.520	22.878
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.090	60.140	55.103
12224 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12224 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.580	0	2.657
12224 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.035	946	1.170
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.010	25.800	26.515
12224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	258	149
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	518	645	698
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	258	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.280	12.126	15.247
12224 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	230.115	305.300	293.551
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	14
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	489
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	825
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.800	1.600	1.436
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	371
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	32.000	32.000	26.801
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	6.616
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	110	0
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	1.600	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.500	4.962
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	26.000	26.000	25.980
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.600	1.600	1.177
12224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	500	690
12224 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	59.800	54.600	48.909
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	4.400	4.515
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	900	810
Aufwände gesamt	1.754.812	1.703.506	1.409.808
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	2.800		
+ Erträge gesamt	662.670		
- Aufwände gesamt	1.754.812		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.094.942-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
 verantwortlich Konrad, Eva-Maria
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	574
12231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	900	219
Auszahlungen gesamt	500	900	793
12231 431100 Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	132.970
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	1.000	1.000	1.016
12231 456100 Bußgelder	250	250	60
12231 456110 Zwangsgelder	0	0	0
Erträge gesamt	116.250	116.250	134.046
12231 501100 Beamte	173.920	197.500	182.825
12231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.050	1.230	1.049
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	220.150	215.270	164.280
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.600	124.000	115.411
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.250	17.860	13.562
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.690	43.370	33.082
12231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.540	0	2.450
12231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	118
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.452	8.600	7.282
12231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	258	1.374
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.760	3.225	2.478
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35	172	24
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.504	51.600	57.564
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	200	0
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	600	189
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	450	367
12231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	450	450	1.309
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	5.000	7.053
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	502
12231 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - 1-	100	100	0
12231 545000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
12231 545100 Erstattungen an das Land	700	1.000	0
12231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	900	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	300	300	190
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	358
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	700	700	155
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	39.000	36.400	34.935
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.500	2.580
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	728
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	36
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.09 Ausländeramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	676.353	717.115	629.901
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	500		
+ Erträge gesamt	116.250		
- Aufwände gesamt	676.353		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	560.603-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.10 Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Roth, Karin
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12223 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	600	0	189
Auszahlungen gesamt	600	0	189
12223 431100 Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	140.673
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.500	3.500	3.070
Erträge gesamt	123.500	123.500	143.743
12223 501100 Beamte	197.380	158.160	163.421
12223 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.190	980	938
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	133.510	130.540	127.208
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.600	99.300	103.162
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.070	10.830	10.570
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.880	26.010	25.381
12223 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12223 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.890	0	2.190
12223 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	621	903	681
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.146	20.124	20.402
12223 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	1.884
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.518	86	38
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.105	4.300	3.114
12223 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	261
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	110
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	300	300	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.750	5.400	1.729
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	1.000	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	10
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.800	1.800	1.465
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	931
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.800	20.800	18.632
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	839
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.622
Aufwände gesamt	551.990	485.563	484.589
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	600		
+ Erträge gesamt	123.500		
- Aufwände gesamt	551.990		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	429.090-		

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12252 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12252 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	700	0
12271 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	5.500	3.182
12271 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	300	0
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
Auszahlungen gesamt	1.900	6.500	3.182
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	650.000	650.000	654.277
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12252 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
12252 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
12252 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	7.733
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	306.104	306.104	306.104
12271 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	16.000	11.928
12271 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
Erträge gesamt	971.104	972.104	980.042
12252 501100 Beamte		0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	820.270	859.260	643.385
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.240	80.630	52.177
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.860	159.130	123.160
12252 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	311	258	688
12252 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	276	516	409
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	129	0
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	8.280	9.460	12.343
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.968	3.612	4.884
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	258	167
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	43.470	53.320	62.898
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.700	1.050	780
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	300	300	301
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	500	372
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	1.000	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	467
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	215	220	216
12271 501100 Beamte	138.960	167.760	165.229
12271 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	840	1.040	948
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	83.820	90.340	113.750
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.400	105.300	104.303
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.860	7.660	10.671
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.760	18.670	25.667
12271 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
12271 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.030	0	2.214
12271 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R3 Referat 3
 Dienststelle R3.11 Veterinäramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	563
12271 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	258	148
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.280	11.524	10.754
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001	2.537	2.851
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	35	0	63
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	90	0	0
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	2.484	2.924	2.674
12271 524132 Aufwendungen für Strom	483	1.032	547
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138	215	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	759	1.118	954
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	345	473	352
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	414	817	172
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	104	129	0
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	258	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69	103	120
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	828	828	843
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	250	0
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.000	3.200	2.824
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	65	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	100	200	0
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	500	65
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	200	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.100	2.500	2.297
12271 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	300	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.900	2.000	821
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	212	0
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	300	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	300	300	0
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	90	0
12271 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	50
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	800	1.000	368
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	15.600	13.974
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	650	440
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	1.000	963
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	500	185
12271 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	50	0	0
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	80	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	144
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	4.800	4.000	3.891
12273 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-		300	0
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	0	310
Aufwände gesamt	1.497.909	1.620.706	1.373.863
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.900		
+ Erträge gesamt	971.104		
- Aufwände gesamt	1.497.909		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	528.705-		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligem, Ulrich
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000	75.000	5.384
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	50.000
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.070	308.700	50.000
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	1.680.000	796.000	1.000.000
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	23.125
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.700.000	0	0
Einzahlungen gesamt	3.473.070	1.179.700	1.128.509
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	50.000	50.000	26.101
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	166.713	156.825	19.377
51111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.600	1.600	240
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	87.000	6.410
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.736
51111 789100 Anzahlungen	0	0	209.352
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	1.680.000	1.500.000	440.700
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	50.714	21.125
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	0	0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.000	0
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.375.784	642.499	951.581
5513 786820 Gewährung von Ausleihungen an Genossenschaften	0	0	1.200.000
5513 789100 Anzahlungen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	3.334.097	2.493.638	2.890.622
51111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	35.000
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
51111 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.672
51111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
51111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	77
51111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	8.412
51111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
51111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	112.800	119.000	103.694
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	250	70
5513 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	750
Erträge gesamt	115.000	121.250	150.676
51111 501100 Beamte	32.580	52.280	51.127
51111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	200	330	293
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	692.490	674.400	708.724
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.700	32.800	32.275
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.820	55.830	61.178
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.340	131.510	144.575
51111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
51111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	480	0	685
51111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.900	8.600	0
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.428
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	64

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.488	172	0
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.760	4.300	309
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	103.500	130.720	123.124
51111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	311	387	317
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	18
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	138	301	172
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	345	430	0
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	129	0
51111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	22.770	28.380	2.104
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	207	860	160
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.450	4.300	0
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	172.500	232.200	84.089
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.350	12.900	9.520
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	550	550	248
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	3.000
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	500	61
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	74
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
51111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
51111 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	1.938
51111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	714
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	133
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	60
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	350	500	204
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	7.542	8.118	0
51111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.822	4.046	0
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	300	1.000	0
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.000	748
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	3.000	448
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	62.400	54.600	51.238
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.000	19.600	17.282
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.762
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	700	55
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	4.000	1.294
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	600	600	292
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.400	5.400	3.257
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	70	70	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte	243.590	192.700	0
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.100	38.600	0
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.960	19.200	0
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
5513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
5513 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.300	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5513 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
5513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
5513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	80.000	80.000	44.634
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	5.000	0	620
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	0	0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	1.792.063	1.818.713	1.348.224
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	3.473.070		
- Auszahlungen gesamt	3.334.097		
+ Erträge gesamt	115.000		
- Aufwände gesamt	1.792.063		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.538.090		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
 verantwortlich Deyerling, Gerhard
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	274.300
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.582.797	2.919.000	279.300
51112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
51112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
51112 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
51112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	36.438-
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	124.900
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.288.833	579.180	131.900
51113 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
51114 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	781.600
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	132.000	336.958	781.600
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	381.998-
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.959
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
51115 681000 Investitionszuwendungen vom Bund			0
51115 681100 Investitionszuwendungen vom Land			0
51115 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.000	0	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	200.000
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	794.200	461.000	200.000
57112 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	1.073
Einzahlungen gesamt	3.815.830	4.296.138	2.358.196
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	0	0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.468.100	1.870.300	509.150
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	135.000	135.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	15.000	28.002
51112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	250	250	447
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322.470	259.000	46.063
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	615.424	2.449.026	526.053
51113 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	250.000	30.000	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	119.054	269.604	67.950
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	11.000	346
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	180.000	180.000	0
51113 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
51113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	153.964
51113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
51113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	0	476
51113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	862.000	132.000	34.425
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.304	295.278	16.672
51114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	283
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000	561.597	3.370
51115 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen			0
51115 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens			0
51115 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	650.000	278.000	0
51117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.000	145.597	8.092
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.000	247.749	762.177
Auszahlungen gesamt	6.292.102	6.879.401	2.157.470
51112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	3.400
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	3.400
51112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	6.000	6.000	0
51112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-		0	0
51112 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	30.000	45.000	0
51112 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	18.000	0	0
51112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
51112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
51112 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	1.110
51112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.600	2.600	0
51112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
51112 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	239
51112 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
51112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
51112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
51112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	85.000
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	42.000	0
51113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
51113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	6.000	6.000	0
51113 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	12.000	12.000	6.700
51113 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	0	0	0
51115 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.000	30.000	0
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.000	24.000	0
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	24.000	0	0
51117 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	0	0	0
51117 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	6.000	0
51117 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-	24.000	24.000	0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-	12.000	0	0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	0	700	700
Erträge gesamt	257.600	228.300	100.549
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	454.050	427.220	404.849
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.340	35.200	33.348
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.540	83.800	79.830
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	3.450	0	16.796
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.800	17.200	0
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.900	8.600	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	113.850	137.600	61.419
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.520	6.880	5.952
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.070	2.580	535
51112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	0	360
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
51112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
51112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
51112 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760	3.440	4.089
51112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51112 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
51112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	126
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	104	129	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	3.795	4.730	0
51112 524132 Aufwendungen für Strom	3.450	0	14.276
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.450	0	11.343
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	50
51112 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	5.160	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	774	0
51112 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	344	0
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	0
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690	860	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.150	2.064	2.856
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	34.500	64.500	46.466
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	34.500	43.000	0
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	750
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.528
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	46
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.700	2.700	2.766
51112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
51112 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	1.000	0
51112 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
51112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
51112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	650
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	30.000	5.000	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	10.000	10.000	0
51112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.200	0
51112 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	90	81
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	0
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.500	5.000	1.488
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	250	210	166
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	300	300	0
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	0	0	0
51112 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	77	0
51112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250	250	0
51112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	1.000	4.241
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	2.600	2.329
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	900	1.135
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	600	318
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	0
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.000	0
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.345
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.725	0	20
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380	1.720	3.468
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	207	258	186
51113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	104	0	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	8.516
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	15.525	19.350	22.481

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	4.140	5.160	3.390
51113 524132 Aufwendungen für Strom	2.415	3.010	3.884
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	276	0	323
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	107
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	690	817	1.904
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500	60.200	56.164
51113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
51113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	800	800	736
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	3.005
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	1.589
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0
51113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	0	0
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	42.549
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
51114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	0	0
51114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51115 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
51115 545700 Erstattungen an private Unternehmen			0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.020	43.000	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	690	0	0
51117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	0	0
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.795	0	0
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345	0	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	414	0	0
51117 524132 Aufwendungen für Strom	311	0	0
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.380	0	0
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.600	34.400	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	27.600	0	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	27.600	34.400	3.748
51117 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	0	0
51117 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	10.000	0
51117 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	0	0
51117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	1.108.628	1.107.774	859.210
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	3.815.830		
- Auszahlungen gesamt	6.292.102		
+ Erträge gesamt	257.600		
- Aufwände gesamt	1.108.628		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.327.300		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligens, Ulrich
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
51131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	8.000	10.000	20.906
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.156
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Erträge gesamt	10.000	12.000	23.062
51131 501100 Beamte	40.880	39.760	38.802
51131 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	250	250	223
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	64.710	83.070	78.160
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.000	25.000	24.494
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.260	6.790	6.103
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.090	15.450	14.190
51131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
51131 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	600	0	520
51131 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	59	86	0
51131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	966	1.204	1.263
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	1.290	40
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	43	17
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	39
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	420
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.400	100	2.172
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	3.000	4.053
51131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
51131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
51131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	100	100	65
51131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.800	20.800	16.303
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	4.200	3.703
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	752
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	0
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	665
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	250	70
Aufwände gesamt	188.881	204.093	192.055
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	10.000		
- Aufwände gesamt	188.881		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	178.881,-		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
 verantwortlich Bouillon, Stefan
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.500	2.000	6.890
111731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.500	500	5.301
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	8.000	2.500	12.191
111731 431100 Verwaltungsgebühren	4.000	2.500	4.117
111731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
111731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
111731 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111731 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	21.822	38.246	38.246
Erträge gesamt	25.822	40.746	42.363
111731 501100 Beamte		0	0
111731 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	1.029.270	1.021.830	945.380
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.050	83.430	77.076
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	199.240	194.960	180.769
111731 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
111731 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.484	3.096	5.924
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.140	1.720	4.552
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.840	24.940	25.295
111731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
111731 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	160	172	1.255
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.346	2.924	3.227
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	690	1.032	424
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	173	86	266
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
111731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
111731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55	86	73
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	0	79
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
111731 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	3.419
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.000	855
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.500	7.500	597
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
111731 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	500	468
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	816
111731 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	50	150	0
111731 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	192	19	0
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	500	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	4.000	5.800	3.876
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.100	1.500	1.331
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	57.200	59.800	51.238
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.800	5.600	4.938
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.600	1.891
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	800	100	0
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.500	1.467
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.500	1.754
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.800	1.800	1.086
111731 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	95
Aufwände gesamt	1.438.090	1.426.645	1.318.151
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	8.000		
+ Erträge gesamt	25.822		
- Aufwände gesamt	1.438.090		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.420.268		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
 verantwortlich Hübner, Norbert
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	798.000	485.000
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	203
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.359
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	3.000	3.000	7.317
54122 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
54122 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54122 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54122 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54127 683000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen	0	0	0
54127 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	3.850
54601 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	874.155	1.032.882	148.618
5481 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
55312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	11.662	0	0
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	1.888.817	1.833.882	646.347
5384 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5384 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5384 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.100.189	1.579.702	1.149.651
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	30.000	40.000	29.220
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	22.093
54111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
54111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	4.000	4.000	294
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.759	150.000	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.045.782	2.965.289	2.830.010
54121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	5.500	473
54121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	398.172	362.500	229.751
54121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.300	5.000	2.231
54121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	4.000	4.000	558
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000	13.576
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	4.000	0
54122 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.500	1.760
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54127 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	300	300	193
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.703	199.406	123.189
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5481 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	960

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	74.500	70.000	2.307
55312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	1.331
55312 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
55312 794900 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden			0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	456.839	426.490	85.954
55313 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	7.604.044	5.939.187	4.493.551
5384 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	622
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	105.000	140.000	200.045
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	5.000	0	7.747
54111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.113.400	1.113.400	1.113.400
54121 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	25
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	100	3.912
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	18.432
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	33.139
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	733
54121 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	156.855
54121 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	500	1.000	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	250.000	250.000	212.759
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	0	0	82
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
54122 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
54122 431100 Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	9.294
54122 431118 Ersatzvornahmen	0	0	288
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	60.000	60.000	98.281
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	5.000	10.000	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	4.092
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	103.820	99.375	103.827
54122 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
54122 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	46.630	56.556	56.556
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.500	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	1.589
54127 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54127 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54127 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54127 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.000	8.000	8.200
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	1.629
5441 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5441 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54601 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.380	42.038	48.087
5481 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.296	19.296	19.281
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	4.100	4.100	7.056
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	3.850	3.350	7.087
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	677
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	26.757
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	14.074
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	653
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.500	2.500	0
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.950	4.000	4.847
5481 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5481 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	750
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5481 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	0
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.000	8.800	0
5481 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.000	16.000	15.970
55311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
55311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	1.013
55312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	210.000	190.000	196.582
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
55312 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55312 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	1.000	1.000	1.382
55313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	700.000	660.000	745.238
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.311	4.311	5.218
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	911	911	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	140
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
Erträge gesamt	2.889.158	2.898.247	3.128.630
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	184
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	552	602	0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.520	8.600	10.996
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	289.800	412.800	476.030
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	265.650	311.750	253.022
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
54111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	65
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	5.950
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54111 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	624
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	71
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 501100 Beamte	25.350	34.890	33.946
54121 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	150	220	195
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	1.682.520	1.614.310	1.528.823
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.100	21.900	21.429
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139.230	135.240	130.256
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335.190	318.010	302.000
54121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
54121 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	370	0	455
54121 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	897.000	1.204.000	1.183.168
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	90.666	145.340	157.432
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	44.850	34.400	45.337
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	62.100	382.700	86.348
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	31.050	36.980	43.700
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	0	0
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.660	12.040	15.412
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	48.300	81.700	72.273
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	100.050	122.120	156.621
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	621	0	0
54121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.760	3.440	3.957
54121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	3.450	2.580	13.425
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	483	602	698
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.760	3.440	5.057
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	6.900	12.900	27.838
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	345	0	5.691
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	3.795	0	0
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	5.998
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.350	12.900	12.291
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.380	2.580	446
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	690	860	940
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	5.658	473	407
54121 524132 Aufwendungen für Strom	2.139	2.236	1.966
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	1.290	1.150
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	25.530	31.820	27.343
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.494	28.036	11.191
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	207	0	290
54121 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.110	16.340	17.560
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	345	430	125
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.725	1.720	5.492
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	345	0	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	860	46
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	690	860	0
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500	83.800	7.797
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	6.900	8.600	2.742
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	48.300	60.200	67.560
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	11.730	14.620	13.522
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	379
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.300	2.300	2.218
54121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
54121 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	500	155

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	180	180	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	6.884
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	16.000	13.361
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.000	0	1.228
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.700	1.250	0
54121 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	6.000	6.000	0
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.054	4.483	0
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.456	14.823	0
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.300	9.000	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
54121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000
54121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	3.000	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.000	469
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.200.000	1.245.000	1.181.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.870.000	1.850.000	1.848.276
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	20.800	13.974
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.400	2.800	2.469
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	22
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	130
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	50.000	56.400	54.079
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	0	0	0
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	805
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54122 501100 Beamte	24.630	23.730	22.672
54122 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	150	150	130
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	340.970	378.030	321.481
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.700	14.900	14.312
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.040	28.380	26.393
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.080	73.360	62.251
54122 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
54122 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	360	0	304
54122 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	0
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.760	0	3.272
54122 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	0
54122 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	345	430	0
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	0	97
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	690	5.160	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	71
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	0
54122 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
54122 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	0
54122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	2.000	1.609
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	775
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	500	211
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	400	400	0
54122 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	200	400	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	288
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	2.603
54122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	0
54122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.200	31.200	27.948
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	22.800	26.600	22.220
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.991
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	1.314

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.400	5.400	3.257
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	20.600	22.460	22.860
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.690	1.790	1.808
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.180	4.790	4.934
54127 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	8.600	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55.200	86.000	95.667
54127 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	217
54127 524132 Aufwendungen für Strom	876.300	1.092.200	1.239.791
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	276	0	103
54127 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
54127 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
54127 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54127 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	0	185
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	500	438
54127 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	600	1.600	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	707
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	800	1.500	584
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	0	0
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	72.790	71.050	66.963
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.050	5.910	5.629
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.560	14.060	13.229
5422 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.350	12.900	0
5422 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	17.940	21.500	0
5422 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5422 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	5.520	6.880	851
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.005	12.212	10.815
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	1.656	2.064	1.729
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.336
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	10.000	0	0
5441 501100 Beamte		0	0
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	105.530	106.900	94.179
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.790	8.910	7.860
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.350	21.360	18.817
5441 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.700	25.800	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.900	4.730	0
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	77.280	96.320	50.579
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	140.070	170.968	209.772
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	23.184	28.896	24.258
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	22.400	22.400	18.898
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	10.000	10.000	4.940
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	750	88
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	6.880	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
54601 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.312	4.128	4.224
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	54.590	53.110	51.934
5481 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	330	330	298
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	208.710	201.210	187.651
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.700	33.400	32.784
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.410	17.800	16.566
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.660	42.760	39.895
5481 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5481 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	800	0	696
5481 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	100.000	7.546
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	73
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	550	0
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	560	850	497
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.880	3.600	2.072
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	207	258	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.450	4.300	4.134
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.760	3.440	2.214
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	690	860	1.597
5481 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	387
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.106	6.364	6.530
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.553	1.935	2.244
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	13.800	22.360	19.687
5481 524132 Aufwendungen für Strom	8.280	11.180	9.866
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.278	6.020	7.603
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	41
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.520	6.880	12.217
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	552	688	449
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	173	215	175
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	138	172	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.187	1.720	80
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	828	1.032	367
5481 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.035	1.290	1.600
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	330	260	200
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.600	1.600	1.600
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	195
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800	800	578
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	1.502
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	500	0	545
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	970	870	966
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.150	1.300	1.030
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.750	2.747
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.400	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	710	710	718
5481 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	509
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	250	250	329

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	3.000	3.000	7.372
5481 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	13
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	1.500	3.000	1.156
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	0	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	170	0	0
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	40.260	80.260	79.056
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.320	6.610	6.485
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.100	15.990	15.733
55311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.350	12.900	0
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.656	2.064	0
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	6.000	0
55311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	1.023
55311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	5.113
55311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
55312 501100 Beamte	11.050	10.750	11.280
55312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	70	70	65
55312 501200 Tariflich Beschäftigte	127.820	125.470	121.467
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.000	6.800	7.121
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.720	10.540	10.213
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.970	25.190	24.380
55312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	160	0	151
55312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	15.000	3.298
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	960	1.000	1.116
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	560	700	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	800	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	300	100
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.460	32.680	4.287
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.760	6.020	10.403
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	414	516	500
55312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	690	860	1.074
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	860	1.620
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.660	12.040	14.141
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	483	602	610
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.070	2.580	2.772
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.140	3.440	4.329
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	3.105	3.870	1.828
55312 524132 Aufwendungen für Strom	10.005	12.470	15.822
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.520	6.880	7.254
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	89
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	129	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.415	6.020	7.923
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	966	1.204	1.131
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83	86	20
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	276	344	94
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	138	172	269
55312 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	430	214
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.140	5.160	4.089
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	233
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	350	200
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.600	1.600	1.261
55312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
55312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	224
55312 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	230	230	202
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	2.200	3.800	3.066
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	642
55312 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
55312 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	375	0	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.375	3.750	0
55312 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	385	0
55312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
55312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	21.936	20.671	20.671
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	4.000	4.000	6.218
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	84
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.500	3.500	3.123
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	150	150	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	120	0	0
55313 501100 Beamte	33.160	32.260	32.291
55313 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	200	200	185
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	137.580	133.210	131.192
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.100	20.300	20.384
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.490	11.140	10.982
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.890	26.540	26.090
55313 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
55313 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	490	0	433
55313 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.400	15.000	4.087
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.000	25.000	21.716
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	15.000	31
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.600	32.000	2.596
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.200	18.000	26.695
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69	86	0
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	690	860	840
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	483	602	586
55313 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	291
55313 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	345	0	745
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.210	7.740	10.854
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	320	344	2.522
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -		0	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	6.555	8.170	8.919
55313 524132 Aufwendungen für Strom	34.500	43.000	40.645
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	242	301	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	0
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	138	172	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	483	516	401
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	414	516	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	860	699
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	690	5.160	118
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.210	7.740	7.425
55313 528110 Bestandsveränderung Vorräte			1.545
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	138	172	175
55313 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	160	172	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
55313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
55313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	520	420	330
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	900	900	620
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7.000	2.000	657
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
55313 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	10
55313 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	7.000	7.000	2.245
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer		0	25.303
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	22.000	22.000	31.561
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	420	420	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.498
55313 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
55313 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §		0	253
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
55313 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.500	1.500	1.101
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	39.329	36.940	36.940
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	52
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	200	200	0
Aufwände gesamt	11.539.049	13.023.935	12.218.231
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	1.888.817		
- Auszahlungen gesamt	7.604.044		
+ Erträge gesamt	2.889.158		
- Aufwände gesamt	11.539.049		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	14.365.118		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
 verantwortlich Sellheim, Bernd
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesambudget			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.300	196.800	835.851
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	1.264
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	35.000	125.000	137.500
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	340
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	2.510
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	4.582
55221 681100 Investitionszuwendungen vom Land	700.000	600.000	0
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	738.300	921.800	982.047
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	225.000	249.000	7.691
537111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.000	6.100	2.363
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376.298	674.612	47.803
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.200	0	0
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	32.249
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	16.500	23.100	85.785
537117 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	2.000	1.581
537117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	11.771	1.886.867
537117 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5381 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000	4.000	176
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	97.500	152.400	143.757
5381 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	6.000	6.000	2.440
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	45.000	2.315
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	443
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	181.500	405.900	55.022
5382 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	6.000	6.000	3.774
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	14.648
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	473.490	948.858	2.857.301

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -	0	0	800
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	42.800	76.600	74.935
54126 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	24.500	23.500	22.923
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	340.000	367.500	185.972
5451 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	7.000	7.000	2.554
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	25.000	31.500	0
54602 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.042
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.078.098	1.708.492	117.839
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	20.000	20.000	2.840
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	1.792
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	283.318	393.630	52.570
57311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.000	5.000	3.061
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.735	283.186	320.586
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	3.373.939	5.453.149	5.975.129
537111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	2.412
537111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.750.000	6.912.500	5.551.048
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500	1.500	1.514
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	17.000	29.054
537111 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	33.000	33.000	35.762
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	238.000	225.000	239.408
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537111 456100 Bußgelder	0	0	124
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000	25.000	16.806
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.300	3.591
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	60.000	42.000	62.213
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.000	0	0
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.700	8.900	4.517
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	11.200	10.888
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	112.000	114.000	111.816
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	201.800	201.800	201.797
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	234.000	218.000	110.000
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	139.000	139.000	131.083
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.000	561.000	154.666
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	0	373.772
537117 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
537117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.797.900	2.797.900	142.759
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	2.102.100	2.102.100	107.257
537117 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.002
537117 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
537117 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	332
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000
537117 481126 Bildung von Rücklagen	268.600	268.600	268.592
5381 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5381 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	680.000	670.000	0
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.800.000	7.000.000	7.197.892
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.180.000	2.180.000	2.178.937
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich -1-	0	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.567
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	320.000	300.000	288.365
5381 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.761.962	1.750.000	1.786.468
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5382 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	380.000	400.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	100.000	103.815
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	300	500	573
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	9.240	9.240	11.893
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	49.421
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.498	2.498	0
5382 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	136.000	150.000	159.157
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	113
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500	2.500	3.477
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	42.395
54126 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54126 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	437
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	270
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	130.000	130.000	123.982
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	1.500	1.500	1.915
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
5451 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	12.128
5451 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.440.000	1.440.000	1.434.622
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	50
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	98.051
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5451 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5451 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5451 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5451 481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.200.000	1.245.000	1.181.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500.000	500.000	544.997
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	0	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	0	0	0
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.850.000	1.650.000	1.721.548
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.617
54602 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	0	0	0
54602 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54602 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54602 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	30.000	4.200	26.313
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	31.500	30.000	31.088
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.627
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	15.000	15.000	14.376
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	25.250	25.250	39.668
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	4.500	8.387
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	15.389
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	16.510	16.510	0
57311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	907
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	3.980
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.759	55.000	4.855
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	92.733	98.228	98.228
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.362.780	1.340.730	1.359.438
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	615.450	687.450	614.510
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	39.750	0	0
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	4.690	0	0
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	3.000	4.553
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	0	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	33.465.422	33.803.406	26.885.553
537111 501100 Beamte	24.150	22.230	21.249
537111 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	150	140	122
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	2.067.200	1.996.200	1.934.051
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.400	14.000	13.414
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171.600	165.760	162.149
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	413.960	394.860	381.762
537111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
537111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	350	0	285
537111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
537111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	5.743
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.500	7.000	3.007
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.000	14.000	3.134
537111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	31.000	27.500	45.570
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	21.700	21.700	22.875
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	139.600	171.000	191.095
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.900	1.793
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	330	330	0
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	20.000	20.000	18.973
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.650.000	1.700.000	1.495.357
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	15.500	20.000	13.030
537111 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	10.000	6.312
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	11.500	5.744
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49.000	49.000	37.026
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	821
537111 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.000	22.000	25.132
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	10.143
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.000	3.000	3.463

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	31.145
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	111
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	4.876
537111 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	263.000	275.000	197.499
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.495
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	500	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	4.130	3.000	2.290
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.100	750	709
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	27
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	108
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.500	6.500	5.632
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.830	16.510	17.950
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6.100	6.100	5.593
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.500	14.500	12.221
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	575
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	895.000	895.000	836.516
537111 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	0	0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.500	2.500	0
537111 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.646	13.438	0
537111 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
537111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	750	0
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.100	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	1.772
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	35.000	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	423.123	399.198	399.198
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.000	1.000	540
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	126.000	137.000	100.608
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.200	15.600	16.303
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	900	577
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	350	35
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	95.000	110.000	89.633
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	35.000	0	0
537111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.100	1.100	805
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	148.000	148.000	148.000
537111 581126 Bildung von Rücklagen	268.600	268.600	268.592
537116 501100 Beamte		0	0
537116 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	60.540	58.630	57.506
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.970	4.830	4.734
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.520	11.120	10.938
537116 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
537116 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.070	2.580	2.248
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	897	1.118	1.283
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.485	13.760	15.960

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69	86	95
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.725	2.150	1.577
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
537116 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	286
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.450	4.300	3.601
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.700	1.200	1.651
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	600	600	556
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.300	1.800	1.236
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	0
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
537116 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
537116 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	2.800	2.931
537116 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
537116 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	4.000	4.000	2.310
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.000	12.000	8.081
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.400	0	0
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.000	12.000	9.070
537117 501100 Beamte		0	0
537117 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	205.600	189.880	168.906
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.030	15.240	13.336
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.010	39.420	35.890
537117 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
537117 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
537117 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	4.900.000	4.900.000	250.016
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	12.900	26.851
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.970	6.880	12.381
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.760	3.440	3.425
537117 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	690	860	780
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.450	4.300	9.827
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	12.075	15.050	17.265
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760	3.440	2.003
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	18-
537117 524132 Aufwendungen für Strom	10.212	12.728	12.193
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44.850	55.900	38.568
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.350	12.900	5.988
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	9.315	11.610	18.941
537117 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	621	516	699
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380	5.160	1.628
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.450	5.590	3.794
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	86	22
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	149.730	190.920	130.833
537117 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
537117 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	117
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	965
537117 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
537117 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
537117 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
537117 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	157
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15.800	15.800	13.328
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	850	320
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
537117 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	87.000	87.000	0
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438	1.444	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	749
537117 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
537117 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	240
537117 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	46.251	41.167	41.167
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	850	850	312
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	39.000	39.000	53.902
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	13.000	4.658
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	19
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.500	4.500	3.245
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	0	0
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	0
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5381 501100 Beamte	38.250	36.310	36.745
5381 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	230	230	211
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	1.144.870	1.128.580	1.085.165
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.300	22.800	23.196
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.060	92.430	92.363
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.470	222.040	213.478
5381 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5381 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	560	0	492
5381 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.000	440.000	208.076
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	35.000	35.000	21.316
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.000	0	0
5381 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.000	4.000	4.377
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	13.000	13.000	23.997
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	77.800	77.800	98.589
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
5381 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	500	56
5381 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5381 524131 Aufwendungen für Heizung	11.000	11.000	6.183
5381 524132 Aufwendungen für Strom	65.000	65.000	43.282
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	100	100	24
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	1.560
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29.000	29.000	11.784
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	33
5381 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.000	12.000	12.385
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	12.000	7.159
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	59
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	110
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
5381 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200.000	100.000	197.596
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	70
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	300.000	300.000	233.560
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	15
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.510	1.210	940
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	4.043
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	1.589
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	416
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3.000	3.000	2.271
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	4.000	3.963
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	76
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5381 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	1.000	0	800
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.508
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.040	18.670	17.903
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.401
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	300	300	0
5381 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	0	0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.000	8.740	0
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5381 571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.917	0	0
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.360.000	2.262.375	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	667	1.667	0
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.513	1.510	0
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	40.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	600	600	580
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.400	4.700	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	289.199	292.294	292.294
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.500	1.500	1.055
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	145.000	145.000	140.703
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.400	23.400	20.961
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.600	7.000	6.172
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.500	65
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	500	500	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50.000	55.000	46.940
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	1.000	403
5382 501100 Beamte	13.570	12.870	13.030
5382 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	80	80	75
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	839.970	884.060	871.997
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.600	8.100	8.225
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.500	73.250	72.380
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	169.000	176.180	173.780
5382 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5382 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	200	0	175
5382 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370.000	370.000	274.456
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100.000	100.000	33.595
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	5.000	523
5382 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.000	3.000	3.213

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.000	15.000	4.058
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	11.500	11.500	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	0	0	11.015
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	96.000	96.000	95.108
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	9.600	9.600	7.454
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200	19.200	16.178
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	50	50	26
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	300.000	360.000	595.266
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	744
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.670	2.200	2.187
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	75.000	75.000	1.396
5382 524132 Aufwendungen für Strom	120.000	100.000	66.944
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.500	18.400	5.088
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	200	0
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.000	2.000	1.304
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	4.431
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.924
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
5382 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	0	0
5382 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	5.000	5.000	6.998
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	8.730
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	4.322
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	230.000	230.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	2.000	44
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.585
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	440.000	420.000	330.798
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	50.000	50.000	25.847
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	110.000	60.000	39.405
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	45
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.440	1.160	900
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	710
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	832
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	1.636
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	38
5382 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5382 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
5382 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	424
5382 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	700	700	653
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.000	10.000	9.301
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.400	1.300	1.214
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	907
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	2.000	2.000	0
5382 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.200	270	0
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	0	0
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.500	3.312	0
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.303.318	1.764.545	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	750	0	0
5382 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.625	6.500	0
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.125	1.581	0
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	551
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	589
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	259.932	255.974	255.974
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	3.000	3.000	858
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	60.000	90.000	128.206

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	10.400	11.645
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.800	4.200	3.703
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	1.131
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	16.000	16.000	19.536
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.000	1.000	403
54126 501100 Beamte	4.610	4.450	4.250
54126 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	30	30	24
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	48.980	145.550	158.649
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.900	2.800	2.683
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.980	11.810	12.944
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.810	29.030	31.508
54126 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	70	0	57
54126 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.210	7.740	4.752
54126 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	2.638
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.035	1.290	214
54126 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
54126 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.175	6.450	7.254
54126 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
54126 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.835	18.490	15.860
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	345	430	631
54126 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	93
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	430	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	173	215	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	172	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	82.800	103.200	86.102
54126 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.465	41.710	15.992
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	417
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	4.776
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	1.009
54126 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
54126 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.500	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	260	0
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	719	2.200	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.500	23.500	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	60.000	55.000	61.322
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.000	8.000	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	700.000	700.000	634.881
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	130
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.000	10.000	10.642
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5451 501100 Beamte	24.150	22.230	21.249
5451 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	150	140	122
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	1.719.930	1.689.320	1.624.488
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.400	14.000	13.414
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141.070	138.990	136.250
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	343.390	332.410	319.857
5451 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5451 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	350	0	285
5451 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	751
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	2.599
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	6.000	0
5451 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.500	3.000	547
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	215.000	238.100	284.001
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	22.000	20.000	19.896
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	17.250	17.250	11.934
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	17.000	20.000	11.410
5451 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	11.500	6.664
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	2.500	1.494
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	152.000	152.000	101.561
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	1.376
5451 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.000	25.000	24.036
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	9.561
5451 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
5451 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	0
5451 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.000	2.000	0
5451 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	5.000	0
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	26.000	25.000	24.641
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	10.000	10.000	4.020
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	2.950	2.370	1.840
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	381
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
5451 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5451 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	309
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	14.980	16.480	16.452
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.000	21.000	17.405
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	500	500	0
5451 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	400	2.500	0
5451 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.750	20.835	0
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	167	0
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	583	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	58
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	60.000	42.743
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.000	910
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	290.758	265.153	265.153
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	750	750	428
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	350.000	300.000	240.363
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.400	2.800	2.469
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	35
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	130.000	165.000	132.738
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	2.500	2.500	805
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	87.870	87.130	84.770
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.240	7.180	6.986
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.130	16.900	16.433
54602 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.970	11.180	18.967

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.900	7.826	8.333
54602 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	0	446
54602 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	690	860	73
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	0	0
54602 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	690	860	586
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.160	2.192
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.700	25.800	30.025
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	7.500	3.672
54602 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	124
54602 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	230	230	230
54602 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	500	650	0
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.000	1.000	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	833	500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	19.000	19.000	26.530
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	1.800	747
55221 501100 Beamte	11.210	10.620	10.832
55221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	70	70	62
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	5.840	5.760	5.598
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.100	6.700	6.838
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480	470	457
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090	1.060	1.040
55221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	160	0	145
55221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.350	12.900	12.205
55221 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	8.280	10.320	3.344
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	414	516	44
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.280	10.320	9.468
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	759	946	0
55221 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	69	86	0
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	245
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	5.000	5.000	0
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	170.000	165.000	283.804
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	2.236
57112 501100 Beamte	2.360	2.250	2.198
57112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	10	10	13
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	8.220	9.070	9.060
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	1.400	1.388
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	670	740	735
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.570	1.710	1.713
57112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30	0	29
57112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.830	10.320	7.484
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690	0	360
57112 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
57112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57112 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	3.000	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	100	100	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	1.277
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	10.000	10.000	15.182
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	250	156
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57311 501100 Beamte	33.500	31.070	29.603
57311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	200	190	170
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	1.068.410	1.015.010	961.686
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.300	19.500	18.687
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.390	84.050	80.040
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	214.030	200.980	189.863
57311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
57311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	490	0	397
57311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.600	22.000	15.392
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.600	5.000	14.268
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	6.000	2.243
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.350	8.689
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.500	3.027
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.070	2.580	3.016
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.350	12.900	15.520
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.520	9.976	4.085
57311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.830	6.020	4.806
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	56
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	4.002	4.988	5.764
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	19.320	24.080	27.403
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.320	21.328	23.270
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	65.550	81.700	96.842
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.277	1.591	1.807
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.035	1.290	377
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.368	4.515	5.220
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	13.800	20.210	15.207
57311 524132 Aufwendungen für Strom	4.830	12.900	12.516
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.830	7.310	6.082
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	207	181	228
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.220	32.680	35.743
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	690	860	508
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	12.420	0	0
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	372.600	481.600	461.302
57311 525215 Aufwendungen für sonstige Wartungen, Reparaturen und Instandhaltung			0
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	6.900	8.600	9.143
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	11.040	12.900	14.317
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.520	6.880	10.095
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	20
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	110
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.850	38.700	49.436
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.450	8.600	5.771
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	1.725	0	0
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	1.725	0	0
57311 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900	8.600	3.040

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	312
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	451
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	700	700	723
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	150	114
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.900	1.900	1.853
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.000	2.200	2.047
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.000	4.800	4.670
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.000	12.000	10.968
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
57311 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.000	513	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	600	893	0
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.125	13.870	0
57311 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.366	610	0
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	4.166	0
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.300	1.300	1.081
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	5.500	5.500	4.024
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.200	26.000	25.619
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	679
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	321
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	55.000	55.000	51.393
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.100	1.100	805
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	0	0	0
Aufwände gesamt	30.903.610	31.442.007	20.778.306
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	738.300		
- Auszahlungen gesamt	3.373.939		
+ Erträge gesamt	33.465.422		
- Aufwände gesamt	30.903.610		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	73.827-		

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	70
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	26.599
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	26.669
11174 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	334.146	562.146	364.557
11174 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	20.000	25.000	14.458
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.026.102	1.017.584	0
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.440	46.000	13.839
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
11174 789100 Anzahlungen	0	0	1.224
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	12.679
25311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	367
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.563	9.437
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	58.917
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	434.300	336.994	84.964
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	0	11.951
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	23.276
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.487
36611 789100 Anzahlungen	0	0	6.611
Auszahlungen gesamt	1.831.988	2.024.287	648.768
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	300
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.500	2.500	4.519
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.389	2.389	3.427
11174 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11174 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	8.071
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	810	810	0
11174 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.310	1.847	1.312
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
11174 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11174 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11174 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	190
11174 471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.043.183	1.066.213	1.049.513
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.052	1.052	1.053
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.000	2.000	1.672
11174 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
25311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	335
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	120
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	714
25311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36611 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
36611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	580
36611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.208

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
Erträge gesamt	1.063.844	1.087.411	1.073.014
11174 501100 Beamte	39.230	38.150	37.168
11174 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	240	240	213
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	2.053.330	2.063.250	2.020.612
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	730	740	9.399
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	24.000	23.463
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.450	170.650	168.785
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	411.450	410.140	402.993
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11174 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
11174 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	580	0	498
11174 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	96.310	45.277
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	4.500	1.399
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.240	2.500	12.305
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.112	2.640	8.330
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	1.500	2.775
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.590	12.900	4.372
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.450	4.300	4.054
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	29.325	35.260	40.154
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	897	1.118	0
11174 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	11.730	13.760	13.941
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.410	15.054	16.084
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.900	8.600	9.269
11174 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	64	80	149
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	8.600	8.984
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	863	1.075	1.215
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	759	946	3.271
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.380	1.720	2.001
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	173	344	211
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	43.470	53.750	61.431
11174 524132 Aufwendungen für Strom	11.040	13.760	15.739
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.350	12.900	14.644
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	276	361	300
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.656	2.064	2.978
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32.430	38.700	51.012
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	19.320	24.080	22.842
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	414	516	0
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	138	172	111
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.730	1.720	320
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.070	5.160	392
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	414	516	472
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	63.825	77.400	112.034
11174 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.035	1.290	0
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.865	7.310	6.282
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	4.140	5.160	4.275
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	2.829	3.526	4.563
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.000	110.600	106.874
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	626
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	242
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	4.780	3.420	2.660
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	415	505	364

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.600	1.500	1.623
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	227
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.600	2.600	2.968
11174 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	76
11174 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
11174 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	6.000	5.500	2.772
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	26.000	26.000	21.807
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	2.700	3.119
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.500	13.000	11.330
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	9.575	9.575	0
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.727	11.309	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.188	15.345	0
11174 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	335	0
11174 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.121	2.003	0
11174 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	25.000	0
11174 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.495
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.731	3.000	2.436
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	3.000	3.800	2.942
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	30.000	22.000	35.974
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.800	39.000	27.948
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.400	9.800	8.641
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.800	1.133
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	650	650	825
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	55.000	50.000	53.141
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.500	3.300	1.151
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	3.000	0	0
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	500	74
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	140.400	135.120	97.461
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.640	11.220	8.325
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.190	26.910	18.368
25311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	2.500	8.018
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	120	150	123
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.760	3.440	5.655
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.380	1.720	2.765
25311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	681
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	860	0
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	64	80	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552	688	738
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	40
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	10.350	12.900	13.906
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	374
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.000	4.000	2.880
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	0	0
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	700	700	890
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	350	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	93.690	71.860	66.469

Budgetübersicht 2017

 Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.780	5.980	5.667
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.810	14.300	13.215
36611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	480	720	0
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	450	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136	153	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.754	115.326	17.370
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	31.050	0	18.962
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	753
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	0	85
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.270	1.582	1.834
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.208	2.477	3.164
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	345	0	3.699
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.450	4.300	2.872
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	35	39	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	29.098
36611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.264	2.518
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	774	877
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	1.262
36611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	761
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.280	4.300	11.943
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	44
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.866
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.000	900	0
36611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	160	160
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	350	210	225
36611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	520	516
36611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
36611 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.707	21.062	0
36611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	60.000	62.293
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.100	2.530	1.020
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	120.000	195.500	216.420
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0
36611 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
36611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	240	380
36611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.500	3.500	4.831
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte		192.700	0
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.600	0
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.200	0
Aufwände gesamt	4.107.138	4.491.919	4.057.387

Budgetübersicht 2017

Referat R4 Referat 4
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4	0		
+ Einzahlungen gesamt	1.831.988		
- Auszahlungen gesamt	1.063.844		
+ Erträge gesamt	4.107.138		
- Aufwände gesamt	4.875.282		
zu wenig verteilt / noch verfügbar			

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0500 Sozial-, Versicherungs- und Wohnungsamt
verantwortlich Köstner, Werner
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3591 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
5221 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
5221 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Teilig. u.		0	0
5221 686600 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
5221 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	17.735	17.935	19.386
Einzahlungen gesamt	17.735	17.935	19.386
31316 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31316 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.750	0	0
31551 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
3311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
3521 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3591 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	9.500	19.500	1.877
3591 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.400	800	8.981
3591 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3593 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3593 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
5221 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
5221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5221 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
5221 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	1.000	0
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	15.000	0
Auszahlungen gesamt	15.650	36.300	10.858
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	1.075-
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	15.000	15.000	3.882
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	15.000	15.000	10.577
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	15.000	20.000	17.397
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0
31111 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31111 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	9.091
31111 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31111 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31111 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31111 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	0
31112 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31112 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31112 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31112 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31112 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	2.000	1.000	2.760
31112 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31112 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31112 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31112 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31112 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31113 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31113 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31113 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31113 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31113 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	500	1.000	0
31113 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31113 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31113 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31113 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31113 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31113 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31121 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31121 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31121 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31121 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31122 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31122 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31122 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31122 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31123 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31123 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31123 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31123 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31124 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	3.297
31124 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31124 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31124 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31124 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	1.531
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31131 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31131 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31131 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31131 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31131 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31131 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31131 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31131 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31131 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31131 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31131 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31131 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31132 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31132 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31133 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31135 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31135 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31135 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31135 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31135 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31135 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31135 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31135 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31135 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31135 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31135 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31136 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31136 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31136 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31136 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31137 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31137 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31141 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31141 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31141 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31141 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31141 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31141 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31141 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31141 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31141 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31141 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31141 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31142 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31142 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31142 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31142 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31142 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31142 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	4.384
31142 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31142 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31142 422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.) in Einrichtungen -		0	0
31142 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31142 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31142 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	0
31143 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31144 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31144 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31145 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31146 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	1.721
31146 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31146 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31146 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31146 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31146 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31146 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31146 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	4.384
31146 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31146 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31146 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31146 422510 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31146 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31146 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31146 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	387.800	333.800	330.215
31147 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an		0	0
31147 419120 Leistungsbet. bei Leist. zur Sicherung d.Lebensunterh. n. §§ 19 ff SGB II		0	0
31147 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31147 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31147 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0
31147 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31151 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31151 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	2.000	1.000	3.197
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31151 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31153 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31153 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31153 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31153 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31153 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31153 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31153 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31153 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31154 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31154 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	5.000	2.000	3.900
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	10.000	7.500	23.642
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	10.000	7.500	15.003
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.695.000	2.663.000	2.409.119
31161 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31162 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31162 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.000	0	1.171
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	5.708
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	5.000	1.000	10.901
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.568.000	1.434.000	1.389.478
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3121 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	0
3121 419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	4.103.200	3.192.400	3.089.004
3121 419120 Leistungsbet. bei Leist. zur Sicherung d.Lebensunterh. n. §§ 19 ff SGB II		0	0
3121 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	1.759
31291 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen		0	0
31291 419130 Leistungsbet.b.d.Einglied.v.Arbeitsuch. nach § 16 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 5, 6,		0	0
31291 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	1.379.700	1.450.000	1.414.091
31291 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
31291 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.679
31291 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
31300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	3.000	0	5.060
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	55
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	1.462
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	622.000	300.000	214.377
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	120.000	25.000	25.580
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31311 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31311 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31311 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.000	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31312 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31312 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.000	20.000	7.014
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31313 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31313 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31313 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	1.483
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	445.000	2.020.000	825.337
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	326
31314 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31314 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	572
31314 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31314 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	1.534
31314 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	665.000	640.000	759.004
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.000	1.030.000	1.167.490
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	105.800	0	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.290.000	1.020.000	1.067.649
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3133 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3133 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3133 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
3133 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3133 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
3133 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.000	20.000	16.908
31341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31341 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31341 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31341 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.000	30.000	15.946
31342 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31342 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31342 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.000	5.000	6.486
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.160	26.000	5.736
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	20.900	0	0
3211 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	16.000	16.000	6.014
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	500	500	122
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	770
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	187
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3517 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
3517 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3517 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
3517 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.500	5.500	5.058
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.600	20.000	8.707
3521 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3521 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	300	300	0
3521 431100 Verwaltungsgebühren	620	0	450
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	84	0	63
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	2.000	0	1.200

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3521 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
3591 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
3591 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	198
3591 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
3591 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
3591 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3591 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
3591 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
3591 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
3591 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	1.886
3593 431100 Verwaltungsgebühren	150	0	225
3593 431114 Postzustellgebühr (404)	21	0	32
3593 456100 Bußgelder	300	0	600
3593 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	49.000	49.000	32.282
5221 431100 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	9.502
5221 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
5221 456100 Bußgelder		0	0
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	60.000	63.000	63.318
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.350	1.500	1.774
5221 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0
Erträge gesamt	13.754.585	14.470.100	13.014.456
31111 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31111 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31111 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	580.000	580.000	486.076
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	30.000	50.000	17.313
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	100.000	80.000	70.403
31111 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	125.000	100.000	107.547
31111 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31111 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	1.000	1.000	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	2.986
31112 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31112 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31112 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31112 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31112 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31112 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31112 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	15.000	15.000	11.553
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	1.824

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	2.500	2.500	1.050
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	2.500	2.500	2.744
31112 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	140
31112 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31112 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31112 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31112 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31112 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31112 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31112 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31113 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31113 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31113 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31113 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31113 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31113 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	3.000	3.000	0
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	2.000	3.000	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	165
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	30
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	136
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	256
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	236
31113 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31113 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31113 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31113 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31113 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31113 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31113 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31121 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31121 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31121 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31121 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31121 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	15.000	12.000	5.739
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	5.000	3.000	2.928
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	25.000	20.000	14.607
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	8.000	5.000	4.331
31122 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31122 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	15.000	10.000	10.992
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	20.000	20.000	14.442
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	8.000	5.000	0
31123 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31123 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31123 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	10.000	10.000	0
31123 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	15.000	15.000	12.960
31123 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	5.000	5.000	0
31124 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	300.000	250.000	249.215
31124 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	60.000	60.000	46.881
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	60.000	10.000	25.842
31124 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31124 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31131 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31131 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31131 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31131 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31131 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31131 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31131 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31131 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31131 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31131 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31131 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31131 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31131 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31131 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31131 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31131 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31132 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31132 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31132 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31132 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31132 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31132 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31132 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31132 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31132 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31133 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31133 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31133 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31133 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31133 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31133 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31133 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31133 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31133 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31135 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31135 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31135 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31135 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31135 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31135 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31135 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31136 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31136 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31136 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31136 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31136 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31136 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31136 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31136 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31136 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31136 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31136 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31137 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31137 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31137 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31137 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31137 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31137 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31137 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31137 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31137 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31141 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31141 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31141 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31141 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31141 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31141 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31141 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31141 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31141 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31141 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31141 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31141 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31141 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31141 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31141 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31141 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31141 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31142 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31142 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31142 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31142 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31142 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31142 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	5.000	5.000	0
31142 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	10.000	10.000	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31142 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31142 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31142 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31142 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31142 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31143 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31143 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31143 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31143 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31143 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31143 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31143 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31143 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31143 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31144 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31144 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31144 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31144 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31144 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31144 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31144 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31144 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31144 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31144 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31144 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31144 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31144 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31144 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31144 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31144 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31145 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31145 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31145 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31145 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31145 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31145 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31145 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31145 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31145 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31146 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31146 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31146 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31146 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31146 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31146 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31146 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31146 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31146 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	70.000	100.000	64.882
31146 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	250.000	200.000	395.805
31146 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	5.000	4.506
31146 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31146 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	100.000	120.000	75.644
31146 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31146 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31146 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	220.000	150.000	232.888
31146 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31146 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	15.000	15.000	6.291
31146 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31146 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31147 533320 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22		0	0
31147 533400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr.		0	0
31147 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31151 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31151 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31151 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	20.000	20.000	19.732
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	66
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	7.000	10.000	7.211
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	3.000	0	1.561
31153 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31153 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31153 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31153 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31154 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31155 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31155 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31155 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	90.000	60.000	67.225
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	5.000	0	0
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	10.000	1.466
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	20.000	15.000	19.027
31156 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31156 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31156 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31161 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31161 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.080.000	1.100.000	952.252
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	110.000	130.000	112.388
31161 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	910.000	850.000	830.404
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	620.000	600.000	554.900
31161 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31161 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31161 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0
31161 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31161 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31162 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31162 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31162 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.150.000	1.050.000	1.063.423
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	25.000	20.000	3.185
31162 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	155.000	130.000	124.110
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	250.000	240.000	213.965
31162 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	300
31162 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
3121 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	100.000	120.000	111.220
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	9.200.000	9.200.000	8.902.029
3121 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz		0	0
3121 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	220.000	220.000	212.643
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	280.000	250.000	217.497
31291 501100 Beamte	350.320	351.180	383.509
31291 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	2.110	2.180	2.200
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	669.310	721.440	694.379
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	222.800	220.500	242.095
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.430	59.870	57.351
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.310	143.840	140.694
31291 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31291 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.120	0	5.139
31291 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	14
31291 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	770.000	740.000	703.013
31291 546500 Aufg.bez.L-beteilig.a.Arbeits-gem.(§ 16 Abs.1 Abs 2 Satz 2 Nr. 5u 6, Abs.3		0	0
31291 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31292 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	320.000	180.000	122.038
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	300.000	120.000	94.116
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	0	5.000	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-		0	370
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-		0	0
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	5.000	0	1.754
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	25.000	10.000	19.467
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	65.000	5.000	20.969
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	20.000	10.000	13.725
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	10.000	0	689
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	0	5.000	0
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	10.000	10.000	3.914
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	5.000	10.000	3.175
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	160.000	200.000	148.112
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	285.000	1.820.000	673.312
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	4.002
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	710
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	65
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	280.000	320.000	262.208
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	380.000	320.000	490.586
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	8.461
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	252
31314 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	5.000	0	0
31314 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31314 533964 Weitere soziale Leistungen -4-		0	0
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	0
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	910
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	690	0	1.826
31316 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	690	0	18.985
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	49.680	0	0
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	7.329
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.380	0	42.148
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.898	0	0
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	6.900	0	0
31316 524132 Aufwendungen für Strom	4.485	0	14.862
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.380	0	3.021
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.140	0	0
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.344
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	233.307
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	8.485
31316 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	13
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31316 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	500	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	730.000	565.852
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	300.000	254.080
31316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-		0	17.672
31316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	1.546
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	150.000	80.000	122.652
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	350.000	250.000	307.144
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	140.000	140.000	102.954
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	650.000	550.000	599.696
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	16.908
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	2.000	5.000	1.162
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	13.000	25.000	15.431
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	15.000	5.000	3.437
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	2.995
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	860	7
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	226
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.070	0	263
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	430	0
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.700	40.420	2.250
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	700	0
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	2.500	1.620
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	284
3153 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	268	0	0
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	42
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31551 501200 Tariflich Beschäftigte	18.620	36.610	0
31551 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.440	3.080	0
31551 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.760	7.330	0
31551 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	0
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.035	860	0
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	276	0	96
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	1.720	0
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.795	2.580	421
31551 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.125	0
31551 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	240	0
31551 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	750	0
31551 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	720	45
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	0	0
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	218
3211 533910 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	15.000	15.000	5.863
3211 533911 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	5.000	5.000	1.216
3211 533912 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe rückzahlbare Hilfen		0	0
3311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	150

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3311 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	0
3311 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	1.500
3311 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	60.000	60.000	36.254
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	4.300	4.300
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	20.000	20.000	15.000
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-		0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	25.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	144.000	60.000	60.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	0	0	0
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	2.209	2.209	0
3311 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	700
3311 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	38.035	36.335	33.673
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	18.600	18.600	600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	3.600	3.600	8.190
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	0	0	6.867
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.550	2.550	2.550
34311 501100 Beamte	44.110	42.950	41.633
34311 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	270	270	239
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	236.400	213.120	204.549
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.100	27.000	26.281
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.310	17.470	16.565
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.070	40.710	39.183
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
34311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
34311 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	650	0	558
34311 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	5
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	79
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	690	860	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	1.000	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.600	0	13.974
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	4
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	8.500	7.000	7.170
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	10.000	10.000	7.044
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	20.000	20.000	3.846
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	5.500	5.500	4.416
3517 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	0
3517 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	35.000	30.516
3517 533967 Weitere soziale Leistungen -7-	0	0	176
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	0	0	8.146
3517 533969 Weitere soziale Leistungen -9-	1.000	0	686
3517 545000 Erstattungen an den Bund		0	0
3521 501100 Beamte		0	0
3521 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3521 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3521 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3521 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3521 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.450	4.300	4.262
3521 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
3521 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
3521 533511 Leistungen an Deutsche (Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23		0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23		0	0
3521 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3521 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3521 545100 Erstattungen an das Land	300	300	0
3521 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3521 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-		0	0
3521 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
3591 501100 Beamte	446.730	489.830	460.081
3591 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.690	3.050	2.640
3591 501200 Tariflich Beschäftigte	526.030	506.470	432.200
3591 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	284.200	307.600	290.432
3591 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.600	50.140	35.744
3591 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.480	94.450	86.742
3591 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3591 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3591 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.540	0	6.165
3591 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
3591 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	483	602	440
3591 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.180	15.738	10.666
3591 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	414	688	1.581
3591 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	242	516	0
3591 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	828	1.032	1.008
3591 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
3591 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
3591 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	225
3591 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	2.150	0
3591 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.380	172	327
3591 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
3591 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	168
3591 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	500	1.337
3591 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
3591 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.160	990
3591 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3591 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	2.217
3591 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.000	2.500	415
3591 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.400	3.500	2.016
3591 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
3591 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	3.000	972
3591 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	3.173
3591 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.000	3.914
3591 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	40	0
3591 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
3591 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	910	500	0
3591 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3591 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.571	786	0
3591 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	365	335	0
3591 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	800	0
3591 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	0	0
3591 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	6.000	6.000	4.292
3591 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	650	500	0
3591 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	67.600	91.000	60.554
3591 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.800	5.800	6.214
3591 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	147

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.01 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3591 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	8.000	8.000	8.259
3591 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	0
3591 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
3591 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
3591 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	1.475
3593 501100 Beamte		0	0
3593 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3593 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3593 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3593 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3593 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3593 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
3593 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3593 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3593 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
3593 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3593 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3593 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3593 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
5221 501100 Beamte	39.100	38.030	37.082
5221 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	240	240	213
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	77.300	75.930	74.743
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.900	23.900	23.408
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.480	6.360	6.238
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.640	15.290	15.050
5221 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5221 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	570	0	497
5221 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.001	1.505	1.749
5221 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
5221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.000	49.000	32.557
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Betellig. u. Sondervermögen	0	0	0
5221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5221 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	60.000	63.000	63.873
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.800	13.000	13.974
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	423
Aufwände gesamt	24.544.102	25.939.203	24.040.766
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	17.735		
- Auszahlungen gesamt	15.650		
+ Erträge gesamt	13.754.585		
- Aufwände gesamt	24.544.102		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.787.432-		

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0510 Jugendamt
verantwortlich Hübsch, Christian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3622 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3629 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3629 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36391 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36391 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
36511 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
36511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	877
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
36512 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	58.100
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	3.309
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	99.200	826.100	319.750
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			26.599
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			0
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	99.200	826.100	408.635
12238 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12238 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3622 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3629 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	240.000	240.000	0
3629 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3629 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	2.600	742
36391 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.500	3.000	4.245
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	15.000
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.500	2.780	2.363
36511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.650
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36512 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
36512 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	2.300	2.109
36512 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	752
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	2.500	5.038
36513 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	190
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	3.567
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36514 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen		0	0
36514 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	421.600	1.239.978	498.241
36514 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
36514 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
36514 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	212.800	20.850	51.161
36514 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	52.869
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken			58.917
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen und			84.964
36611 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			11.951
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			23.276
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			46.487
36611 789100 Anzahlungen			6.611
36612 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
36612 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	533
36612 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	436
36612 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.653	59.487
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	85.000	454.260	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	600	0
3662 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	410
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256.315	470.000	0
3663 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3663 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3663 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	600	1.331
3663 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
3672 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3672 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	359
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	5.915
3676 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	2.685
Auszahlungen gesamt	1.427.715	2.445.121	941.290
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	80.000	55.000	69.169
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	500	250
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	700
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.400	3.335
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	0	2.255
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	150.000	150.000	101.827
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140.000	140.000	118.339
3621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	2.100	760
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	26.200	19.144
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.500
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	5.360	5.360	2.235
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.125	2.125	2.177
36312 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.550	1.550	1.878
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	30.000	26.800
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	805

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	9.000	9.000	6.224
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	85.000	85.000	65.795
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	100	100	396
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	400	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	500	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	12.000	10.000	13.096
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	30.000	20.000	28.901
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	12.000	12.000	1.728
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	120.000	100.000	101.806
36337 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36337 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	646
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	1.000.000	550.240
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	150.000	190.000	52.732
36338 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200.000	140.000	140.078
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	230.000	230.000	224.833
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.300.000	0	0
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	4.000	4.000	0
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.000	4.000	15.971
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	1.700.000	437.325
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	40.000	40.000	35.829
36341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
36341 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	42.276
36341 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	1.698.000	0	0
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	8.000	8.000	515.323
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	600.000	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	180.000	0	0
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.000	4.000	33.824
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	70.000	70.000	49.489
36343 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	119.338
36352 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	1.200	1.200	0
36391 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.140
36391 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.580	77.860	64.210
36391 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
36391 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.391
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36391 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.000	77.000	24.195
36391 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36391 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.792
36391 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	45	135
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.430
36511 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	320.000	300.000	325.921
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	1.000	21.082
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.375
36511 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	0	0	15.375
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
36511 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46.000	46.000	43.604
36511 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	0	0	0
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	100	100	36
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000	168.000	144.224
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36512 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	230.000	210.000	288.362
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	6.244
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36512 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	0	0	0
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36512 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	42.000	42.000	41.007
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	122.627
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	26
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.730	1.730	1.730
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	200.000	180.000	227.834
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	2.652
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.125
36513 414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -1-	0	0	5.125
36513 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	36.000	36.000	30.389
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	96.594
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	9
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	2.579
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.176
36513 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
36513 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36513 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	12.228
36513 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
36513 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -	0	0	0
36514 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.650.000	7.000.000	7.185.846
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.020	5.020	5.377
36514 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
36514 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
36611 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,			0
36611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			580
36611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
36612 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	150	150	210
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	156
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.000	0	1.000
36612 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	532	532	0
3662 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	500
3662 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.200
3662 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3662 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	500	500	650
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.681	1.681	3.635
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.000	9.000	7.113
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	639
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.320	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.500	4.250	2.775
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	9
3663 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.800	1.500	2.070
3663 441120 Erträge aus Pachten	200	200	426
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	323
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	2.117
3663 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.060	1.060	1.061
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.715
3672 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.500
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3676 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	733.400	316.427
3676 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Erträge gesamt	13.882.193	13.979.723	11.863.010
12238 501100 Beamte	82.890	81.240	78.945
12238 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	500	510	453
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	32.650	34.620	32.035
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.700	51.000	49.835
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530	2.680	2.437
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.580	6.910	6.270
12238 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
12238 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.210	0	1.058
12238 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	76
12238 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	483	602	758
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	276	344	298
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.380	2.580	672
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	690	860	777
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	345	430	503
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.760	3.440	5.473
12238 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	97.850	67.850	86.252
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.410
12238 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12238 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	50	50	0
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	600	600
12238 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12238 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
12238 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
12238 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	231
12238 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	0	0
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	600	248
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	271
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	3.726
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	18.200	16.303
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	966
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	168
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	24

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.136
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	180.000	200.000	380
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	23.281
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	0	29.200
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	0	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	0	0	160
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	0	0	49.627
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	0	0	14.459
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	43.000	47.700	44.333
3611 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
3611 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	0	0	0
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	480.000	520.000	460.304
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	467.000	467.000	386.115
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	225
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	560.000	610.000	328.224
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	54.418
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	432
3612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	414	722	0
3621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		0	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.004
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.550	3.300	43
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	420
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	152
3622 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	484
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	1.785
3622 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	2.127
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	1.500
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	1.612
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	170
3622 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3622 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	202
3622 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	18.975	27.950	9.644
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	22.701	28.294	7.365
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	2.760	3.440	6.285
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	104
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	5.166
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	30.438
3622 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	120
3622 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
3622 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	35
3622 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	238
3622 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	238
3622 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3622 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	178
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	9.000	8.000	8.862
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.100	1.100	882
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	173
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3623 501200 Tariflich Beschäftigte		0	1.084
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	12.000	12.402
3623 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
3623 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3623 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	206
3623 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	34.983	40.420	29.518
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	1.538
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.050
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	10.000	10.852	6.050
3623 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	8
3623 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	45
3623 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4
3623 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	87
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	480	800	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.500	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	640	1.300	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.000	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	500	244
3629 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	773	963	1.120
3629 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
3629 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	150	357	80
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	146.000	141.000	127.689
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	3.000	3.000	3.000
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	56.917	41.627	52.993
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	10.225	10.225	10.225
3629 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	7.000	7.000	7.000
3629 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	4.200	4.200	2.100
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	461
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	37.000	37.000	35.409
3629 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	0	0	1.000
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500	18.500	0
3629 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	215
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.305	1.305	1.093
3629 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	153	0
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	400	300	400
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36312 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
36312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	190
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	149
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.520	10.148	821
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	305
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	679
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	7.400	7.400	3.195
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	31
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	240
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	3.302
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	12

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	76
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	540	540	719
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	5.000	438
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	328
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	415
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	221
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	62
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	933
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	276	0	1.577
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	892
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	35.000	30.000	37.391
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	105
36321 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
36321 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	9
36321 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	142
36321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	712
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	12
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	165.000	165.000	151.240
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	85.000	85.000	3.210
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.000	1.000	1.402
36325 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	4.000	4.000	0
36331 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	10.000	50.000	15.762
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	15.000	10.000	4.660
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	240.000	300.000	331.049
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	450.000	600.000	543.092
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	460.000	460.000	418.937
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.140	5.160	81
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.035	1.118	6.696
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.035	1.032	3.763
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	1.200.000	1.200.000	1.323.364
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	0	1.475
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	0	109
36337 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	526
36338 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	250.000	0	0
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	1.250.000	1.140.000	548.969
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	1.500.000	1.800.000	1.730.533
36338 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	4
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	90.000	90.000	0
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	120.000	120.000	19.821
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	90.000	100.000	84.187
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	260.000	0	0
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	38.000	0	0
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	1.400.000	1.700.000	460.244
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	200.000	200.000	252.722
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	18.000	18.000	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	80.000	50.000	529.683
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	180.000	600.000	130.611
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	130
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	300.000	250.000	346.826
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	1.300.000	1.280.000	1.337.403
36343 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	18.000	18.000	41.208

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36343 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36352 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36352 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	500	500	194
36391 501100 Beamte	358.290	347.750	336.405
36391 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückfG	2.160	2.160	1.930
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	1.884.410	1.868.320	1.610.691
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.450	1.470	504
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.900	218.400	212.360
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	154.640	162.760	133.130
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375.730	358.900	316.200
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36391 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36391 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.240	0	4.508
36391 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.628	2.030	1.267
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.385	16.340	16.588
36391 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.932	16.168	392
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	504	628	507
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	414	516	0
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	690	860	286
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	897	86	0
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	327
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690	860	1.327
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	398
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	4.000	3.294
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.650	1.650	1.650
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	25
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.092
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	136
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.000	2.800	1.095
36391 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	45	1.416
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	370	200	339
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	680	880	872
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	101	0
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	0
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	3.000	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	864
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	10.500	10.500	7.940
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	207
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	140.400	132.600	123.437
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	1.400	1.234
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.500	3.500	3.385
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	142
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	700	1.050	536
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.200	2.200	2.963
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	500	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	498
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	658.890	632.460	612.624
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.800	49.780	48.684
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.300	125.340	120.279
36511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	14.000	10.192
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.500	20.953
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	680	800	1.052
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.200	970
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	960	1.500	964

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.380	1.720	1.339
36511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.806	2.251	1.858
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.875	31.820	36.020
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	301	305
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.449	1.548	1.720
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	6.900	9.460	9.717
36511 524132 Aufwendungen für Strom	3.209	3.999	4.103
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.553	3.182	3.385
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	476
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	97	120	44
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.870
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.783	3.469	3.176
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	80
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20.700	25.800	29.187
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	149
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	659
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	10
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	700	609
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	450	421
36511 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	923
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	42	42	42
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	550	540	541
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	156	198	0
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	124
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	7.500	7.500	7.182
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.400	5.200	4.658
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	350	350	44
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	1.324
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	533.010	501.690	470.978
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.670	39.310	38.108
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.380	98.500	92.396
36512 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	7.500	4.860
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	800	1.215
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	480	600	0
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	520	650	360
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.680	350	388
36512 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.066	1.329	828
36512 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.066	1.329	1.452
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.078	22.532	24.957
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	242	301	316
36512 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36512 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.898	3.010	3.441
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	11.316	13.760	16.001
36512 524132 Aufwendungen für Strom	4.209	4.988	5.406
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.139	2.494	2.869
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	75
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	897	1.118	1.266
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	48	60	25
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.622	3.268	3.057
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	531	662	767
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13.800	17.200	18.514
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	176
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	104
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	30	30	13
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	389
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	600	548
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	138
36512 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	422
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	18
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	388
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	115	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	3.500	3.500	877
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	80	57
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.400	1.400	1.335
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	407.300	408.430	392.539
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.950	31.340	29.916
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.030	81.510	77.825
36513 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.600	9.500	4.230
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	1.000	553
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	800	705
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	720	900	2.507
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.640	300	308
36513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.042	1.299	2.008
36513 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.042	1.729	1.004
36513 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	27
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.079	25.026	27.932
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	41	52	53
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	317	344	375
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	6.210	7.740	5.915
36513 524132 Aufwendungen für Strom	3.036	3.784	3.893
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.449	1.806	1.682
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	56
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	83	103	55
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	48	60	20
36513 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	25
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.208	2.752	2.002
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	12.765	15.910	14.666

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.176
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	120	120	116
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	120	120	110
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	125	125	37
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	140
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	770	650	587
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	126
36513 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	223
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	96	0
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.878
36513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
36513 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	5.461	5.461	6.294
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	5.200	4.658
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	125	125	169
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.250	1.250	1.334
36513 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	608
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	97.600	100.000	165.186
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	8.000	5.486
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.800	15.000	15.182
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.720	8.400	22.557
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.800	4.000	5.093
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.210	14.448	5.881
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.420	17.200	13.986
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	149
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.760	3.698	3.564
36514 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
36514 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	302
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	4.216
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	20.990	26.161	31.148
36514 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
36514 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
36514 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	863	1.075	1.217
36514 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	46
36514 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.416	3.182	3.910
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	414	516	162
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	518	645	615
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27.600	32.680	8.744
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	63.833
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	14.835.943	14.489.000	12.399.894
36514 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	116
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.200	2.100	2.137
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.269	1.092	0
36514 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	33.600	26.500	14.819
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	113
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte			66.469
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.667
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.215
36611 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen			0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			17.370
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			18.962
36611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)			753
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			85
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			1.834
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			3.164
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			3.699
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
36611 524132 Aufwendungen für Strom			0
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			2.872
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren			0
36611 524190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			29.098
36611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			2.518
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			877
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0
36611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			1.262
36611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			761
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.943
36611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			44
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige			5.866
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer			0
36611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			160
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen			225
36611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			516
36611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze			0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0
36611 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0
36611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			62.293
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			1.020
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.			0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-			216.420
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst			0
36611 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS			0
36611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			380
36611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			4.831
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	88.160	72.170	75.562
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.550	3.670	1.376
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.290	6.050	6.317
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.860	14.490	15.188
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494	1.470	535
36612 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	500	380
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	500	167
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136	170	0
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.001	2.494	2.645
36612 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.104	1.376	1.641
36612 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	41	52	114
36612 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.725	2.064	2.385
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	49
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.449	1.505	1.720
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	1.346	1.247	1.734
36612 524132 Aufwendungen für Strom	690	645	867
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	83	95	113
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	35	43	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	48	60	85
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	223
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.139	1.419	156
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	365
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	96
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	430	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	35.200	44.800	29.780
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	60	60	2
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	180	180	129
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	14
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	500	366
36612 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876	1.876	790
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	100	100	91
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	585	585	702
36612 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	50
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	3.805
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	23
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	413
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	54
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36613 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80	80	0
36613 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40	50	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	17	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.676	13.244	0
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	221	275	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	35	4	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
36613 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	0
36613 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36613 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.587	1.806	0
36613 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36613 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
36613 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900	8.600	0
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10	10	0
36613 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.833	15.142	0
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	0
36613 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	4.500	4.500	0
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0
36613 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	240	240	0
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	155.640	137.310	124.514
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.550	3.670	4.804
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.460	11.060	9.792
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.000	27.570	24.953
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494	1.470	1.571
3662 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
3662 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	10.000	9.107
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	552
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	3.000	969
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.240	2.800	6.718
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.440	2.000	1.645
3662 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.023	1.275	743
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
3662 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.656	2.064	2.867
3662 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	687
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.518	1.892	2.160
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	17.200	19.119
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	863	1.075	1.244
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.843	3.956	4.594
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	9.660	12.900	13.355
3662 524132 Aufwendungen für Strom	3.450	5.160	4.281
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	897	1.118	1.176
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	54
3662 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.026	1.279	483
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	6.900	8.600	2.561
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.725	2.150	699
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	71

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.520	6.880	3.632
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.049
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	22
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	244
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	2.500	2.500	2.241
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	350	350	765
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	614
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.750	1.428
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	82
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	170
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25	25	18
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	680	680	671
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	30	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	50
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.679	2.679	3.006
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Winterdienst	0	0	0
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.800	7.800	6.987
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	70
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.200	647
3662 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
3662 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
3662 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
3662 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	33.010	32.270	29.905
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.770	2.710	2.930
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.640	6.420	5.862
3663 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	8.500	7.065
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.800	31.000	14.434
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	320	800	94
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.200	604
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208	2.752	4.491
3663 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	1.136
3663 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	314
3663 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	656	0	0
3663 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
3663 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
3663 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3663 524132 Aufwendungen für Strom	2.277	2.150	2.902
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.728	10.750	10.348
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	104	129	171
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	136
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	345	430	22
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	40	40	47
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	223	223	233
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	70
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	60	6

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	185
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
3663 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
3663 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		37	0
3663 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000
3663 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	41	41
3663 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	990
3663 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	85
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	1.392
3663 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.450	0	350
3672 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	178
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.300	16.402
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	43
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.558	14.405	5.460
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.660
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	20.000	20.000	20.000
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	8.180	8.180	6.563
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	5.000	5.000	1.962
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	42.200	42.200	37.673
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	60.165	60.504	50.588
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	200.000	200.000	62.624
3672 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
3672 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3672 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3672 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	3.000	0	0
3672 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	0	0	0
3672 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	548
3672 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3672 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	591
3672 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	157
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	7
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	186.832	170.584	160.775
3676 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.720	0
3676 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.910
3676 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	134
3676 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	3.564
3676 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.200
3676 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	180
3676 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3676 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	408
3676 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	619
3676 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	67.080	24.784
3676 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	751
3676 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.650	5.526
3676 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	1.290	430
3676 524131 Aufwendungen für Heizung	0	2.580	8.742
3676 524132 Aufwendungen für Strom	0	4.300	1.974
3676 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.010	2.328
3676 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	3.134
3676 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	430.000	185.391
3676 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	164

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.02 Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3676 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	399
3676 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	300	0
3676 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	110.000	0
3676 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	0	0
3676 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	117
3676 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
3676 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
3676 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	2.000	9.345
3676 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	0	0
Aufwände gesamt	34.032.926	34.867.273	29.803.172
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	99.200		
- Auszahlungen gesamt	1.427.715		
+ Erträge gesamt	13.882.193		
- Aufwände gesamt	34.032.926		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	21.479.248		

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
 verantwortlich Holschuh, Udja
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	0
3592 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	850-
Einzahlungen gesamt	0	0	850-
31193 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
3151 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	85.256
3151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	13.500	20.000	0
3151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	400	400	0
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	0
3151 789100 Anzahlungen		0	0
3156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	600	3.600	0
3156 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	1.140	0
3592 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
3592 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	300	316	724
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
Auszahlungen gesamt	14.800	25.456	85.980
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.400	51.000	51.000
31193 431100 Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	3.077
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
31193 456100 Bußgelder	0	0	0
31193 456110 Zwangsgelder	0	0	0
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.550	2.550	550
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
3151 414802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -2-	0	0	0
3151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
3151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
3151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.000	11.000	10.553
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	101.800	0
3151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3151 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
3151 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	580	580	587
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	875
3156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
3156 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	100	0
3156 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	75.000
3592 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
3592 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	0
3592 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3592 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	850
3592 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	100	14
3592 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	140.000	135.968
Erträge gesamt	274.540	417.130	278.474
31193 501100 Beamte	49.300	47.960	47.150
31193 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	300	300	271
31193 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.400	30.100	29.764

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
31193 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
31193 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	720	0	632
31193 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
31193 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	104	138	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	104	172	14
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	33
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	100	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	122
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	400	396
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	24
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	105.760	78.620	75.031
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.490	3.560	3.653
3151 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.590	15.980	15.166
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.364
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.500	0
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	480	700	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	600	0
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	1.035
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	560	1.000	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	230	287	614
3151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	166	206	0
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.038	7.525	0
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.420	13.244	10.918
3151 524132 Aufwendungen für Strom	1.208	1.505	1.653
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3	3	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.209	9.907	11.639
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.968	1.892	637
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.035	2.580	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	276	344	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.214	1.514	1.364
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	86	126
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.940	2.418	63
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.037	6.278	6.329
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.693	8.342	1.563
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	29.217
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	0	31.104
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	0	0	25.735
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	0	0	3.770
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	22.395
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	140.870	140.870	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	0	0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	0	36.211
3151 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	233

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	0	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.250	1.250	1.081
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	150	150	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	115
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	750	750	782
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10	10	2
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	838
3151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	40
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	667	0
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	32.770	37.000	35.433
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	700	700	0
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	7.800	9.316
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	150	220
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	122
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	350	350	349
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	138	323	155
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	86	0
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.858	860	0
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienststreifen)	0	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.400	2.400	2.330
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	460	460	460
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	26
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	0
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
3156 501200 Tariflich Beschäftigte	103.330	96.820	71.487
3156 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.340	7.800	5.824
3156 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
3156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.470	18.940	14.282
3156 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	104	0	0
3156 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	0
3156 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	356	516	0
3156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	207	258	0
3156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.070	10.234	6.075
3156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienststreifen)	500	500	540
3156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	900	240
3156 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	0
3156 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
3156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	250	120
3156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	255	255	56
3156 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	215	0
3156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	23	0
3156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.140	0
3156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	650	950	522
3156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	7.800	4.658
3156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	144
3156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
3592 501100 Beamte		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.03 Seniorenamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
3592 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG		0	0
3592 501200 Tariflich Beschäftigte	124.530	120.630	117.613
3592 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3592 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
3592 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.130	9.820	9.599
3592 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.050	23.090	22.518
3592 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3592 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
3592 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
3592 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
3592 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	138	218	0
3592 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	138	218	0
3592 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
3592 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	138	172	80
3592 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.725	2.580	0
3592 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
3592 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.656	2.064	14.653
3592 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	336
3592 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.000	119.540	124.621
3592 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	66	83	0
3592 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	650	885
3592 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	80	0
3592 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	0
3592 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	31
3592 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
3592 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	316	0
3592 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	800	800	313
3592 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
3592 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
3592 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	663
3592 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
3592 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
3592 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	50	0	0
3592 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.200	1.400	875
Aufwände gesamt	852.684	868.055	808.037
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	14.800		
+ Erträge gesamt	274.540		
- Aufwände gesamt	852.684		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	592.944		

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.07 Musikschule

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
 verantwortlich Rieger, Andrea
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
26311 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	18.260	13.050	3.263
26311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.300	5.400	18.168
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.233	340.000	0
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	267.793	358.450	21.432
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	91.714
26311 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
26311 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
26311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	12.550
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	330.750	327.000	520.660
26311 441111 Erträge aus Miete Gebäude	700	1.000	1.150
26311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
26311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
26311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	880
26311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140
26311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
26311 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
26311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
26311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	411.450	408.000	627.094
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	688.730	671.800	647.499
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.830	54.850	52.430
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.790	130.150	126.055
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
26311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	5.000	0
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	800	2.067
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	2.000	0
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	440	550	954
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	720	8.200	823
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.140	4.300	4.053
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.450	0	0
26311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.725	2.752	15.568
26311 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	400
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242	1.720	1.662
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	414	516	561
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.898	3.010	3.441
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	11.040	13.760	12.894
26311 524132 Aufwendungen für Strom	3.312	4.128	4.016

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.07 Musikschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	966	1.204	1.154
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	110
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	276	344	0
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	30
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.830	9.890	2.380
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	69	86	44
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.725	2.752	1.254
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.070	2.580	2.988
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	42.020	45.685
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.760	3.010	3.047
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	69	0	0
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	104	129	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690	860	83
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.841	2.045	17.045
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.500	525
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	537
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.459	1.821	1.241
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	729
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	2.500	1.087
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	211
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	8.000	2.700
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	330	330	304
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	436
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	238
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400	2.400	2.333
26311 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23	0	0
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.054	653	0
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.300	5.400	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.500	2.000	247
26311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
26311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	600	600	80
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.400	7.800	6.987
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	950	668
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	700	1.756
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	121
Aufwände gesamt	977.348	1.009.247	968.982
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	267.793		
+ Erträge gesamt	411.450		
- Aufwände gesamt	977.348		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	833.691		

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt
 verantwortlich Weber, Guenter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	600.000	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	600.000	0	0
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.490.633	1.105.000	39.650
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	500	0
24312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
24312 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	600	0
2439 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	1.000	1.000	1.693
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
2733 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
Auszahlungen gesamt	1.491.633	1.107.100	41.343
22119 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
22119 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23115 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23115 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000	0	0
23118 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.000	0	0
23119 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.000	0	0
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	450.000	445.000	465.183
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	330	660	287
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	350	248
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24312 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
24312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
24312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
2439 431100 Verwaltungsgebühren	800	800	335
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	150	150	46
2439 456100 Bußgelder	8.000	8.000	4.185
2439 456110 Zwangsgelder	0	0	0
2439 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
2439 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2439 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	77.768	76.414	76.414
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	75.600	0	0
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	752.948	531.374	546.698
21219 545230 Gastschulbeiträge	0	0	0
21519 545230 Gastschulbeiträge	367.500	360.500	346.425
21719 545230 Gastschulbeiträge	2.700	2.300	825
21819 545230 Gastschulbeiträge	0	0	2.146
21819 545300 Erstattungen an Zweckverbände	45.000	40.000	35.940

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
22119 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
22119 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	450.000	450.000	200.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	2.000	1.800	2.236
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	20.000	17.500	24.534
23116 545230 Gastschulbeiträge	10.000	4.500	9.650
23117 545230 Gastschulbeiträge	20.000	17.000	17.487
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	772
23118 545230 Gastschulbeiträge	120.000	40.000	209.764
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	170.000	168.000	151.195
23119 545230 Gastschulbeiträge	475.000	520.000	874.118
23129 545230 Gastschulbeiträge	3.500	3.500	2.147
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	645.000	643.000	604.680
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	10.000	10.000	17.040
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	50.000	60.000	44.989
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.436	4.283	4.675
24312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	159
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	3-
24312 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	1.966
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	497	619	0
24312 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	173	0	0
24312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
24312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.346	2.924	3.393
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	650	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	200	200	40
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	375.900	370.600	336.388
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	19	0
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2439 501100 Beamte	243.600	236.930	231.254
2439 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.470	1.470	1.327
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	109.470	107.750	105.473
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	155.000	148.800	145.982
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.180	9.050	8.880
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.190	21.650	21.191
2439 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
2439 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.570	0	3.099
2439 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	207	258	251
2439 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	169
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	69	86	0
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.725	2.150	5.881
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104	129	88
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	250	529
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	600	239
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	578
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	8.920	8.900	8.897
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	30	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.15 Schulamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	4.000	4.000	1.484
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.100	1.100	695
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	250	250	0
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.400	23.400	20.961
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.200	0	0
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	2.250	1.525
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	38
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.050	1.050	1.006
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	43
2733 501100 Beamte		0	0
2733 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG		0	0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	44.100	0	0
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	0	0
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.910	0	0
2733 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2733 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0
2733 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
2733 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
2733 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
2733 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2733 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2733 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2733 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
2733 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
2733 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
2733 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0
2733 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2733 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0
2733 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.829	0	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.035	0	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	0	0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	1.500	0	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	0	0
2733 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
2733 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
2733 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.200	0	0
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	0	0
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	0	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	250	0	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
Aufwände gesamt	3.435.523	3.289.499	3.450.207
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	600.000		
- Auszahlungen gesamt	1.491.633		
+ Erträge gesamt	752.948		
- Aufwände gesamt	3.435.523		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.574.208		

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Weber, Guenter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	85.000	85.000	0
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	85.000	85.000	0
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	243.300	275.350	112.760
21711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	6.550	19.780	8.360
21711 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	25.000	0
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	857.822	2.244
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	799.850	1.177.952	123.364
21711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.300	27.204	28.252
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	79.400	59.550	59.550
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.200.000	3.100.000	3.477.885
21711 431100 Verwaltungsgebühren	70	70	0
21711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	450
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	8.515	8.515	10.127
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.651	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	23.000
21711 448210 Gastschulbeiträge	869.250	848.250	925.100
21711 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.415
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	27.025	27.025	21.050
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.565	23.600	0
Erträge gesamt	4.231.076	4.098.165	4.547.829
21711 501100 Beamte	4.375.270	4.220.080	4.034.893
21711 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	26.340	26.250	23.149
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	813.870	869.160	1.008.100
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.783.100	2.650.000	2.547.078
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.640	70.950	81.619
21711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.090	164.330	192.798
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21711 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	64.010	0	54.069
21711 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.000	35.000	117.980
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	6.000	5.136
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.600	13.500	27.152
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.080	39.100	36.481
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.800	11.000	8.636
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.140	4.300	1.988
21711 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.900	8.600	8.813

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.790	1.548	1.836
21711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	16.767	24.080	21.330
21711 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.346	1.462	908
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.500	146.200	139.040
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.035	1.290	1.473
21711 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.003	6.192	7.183
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	55.200	68.800	59.793
21711 524132 Aufwendungen für Strom	20.700	25.800	31.543
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.210	7.740	6.987
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	258	123
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	311	387	320
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.660	12.900	14.141
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.210	7.740	7.407
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	69	86	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.218	26.316	22.331
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.415	1.720	1.595
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	42.104	35.088	39.828
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.104	1.032	100
21711 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.966	65.403	74.550
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	24.633	30.100	27.638
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	28.000	19.500	22.861
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	156
21711 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	800	600	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	25	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.500	5.500	5.593
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.800	1.369
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	600	725
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	300	211
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	500	500	465
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.900	2.900	2.783
21711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	320
21711 545100 Erstattungen an das Land	0	0	0
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	130	600	0
21711 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
21711 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	107	55	0
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.001	11.673	0
21711 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.855	3.466	0
21711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.550	19.780	0
21711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	68.000	68.000	98.003
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	1.800	1.800	1.393
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	5.500	5.500	1.386
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.460
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.300	984
21711 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	500	469
Aufwände gesamt	8.904.162	8.738.511	8.751.721

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	85.000		
- Auszahlungen gesamt	799.850		
+ Erträge gesamt	4.231.076		
- Aufwände gesamt	8.904.162		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	5.387.936		

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

Allgemeine Angaben

 zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
 verantwortlich Weber, Guenter
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	400.000	0	0
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	400.000	0	0
23113 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und		0	0
23113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
23113 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	44.260	64.000	28.729
23113 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	8.000	12.380	568
23113 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	1.000	483
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.379.389	1.400.000	238.581
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0
23113 789100 Anzahlungen	0	0	23.000
Auszahlungen gesamt	1.432.149	1.537.380	291.361
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.600	8.000	8.152
23113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	19.850	19.850	0
23113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	700.000	700.000	850.000
23113 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
23113 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23113 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
23113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23113 448210 Gastschulbeiträge	365.500	341.250	384.150
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	324	324	189
Erträge gesamt	1.094.274	1.069.424	1.242.491
23113 501100 Beamte	1.087.600	1.097.970	1.106.822
23113 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.550	6.830	6.350
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	437.130	429.680	401.316
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	691.800	689.500	698.696
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.680	35.060	32.750
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.370	82.620	78.532
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
23113 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23113 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.910	0	14.832
23113 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	12.500	7.498
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.360	4.200	5.542
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	2.000	848
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.680	4.600	2.565
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	15.200	1.701
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.415	3.440	1.731
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.105	3.870	2.795
23113 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.485	2.580	1.532
23113 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	160	430	122
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.818	10.320	8.818

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.17 Wirtschaftsschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.280	9.460	11.604
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	276	344	396
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	20.000	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.898	3.010	3.441
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	17.250	21.500	15.566
23113 524132 Aufwendungen für Strom	11.040	13.760	9.816
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.656	2.064	1.781
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	56
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	207	258	6
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	394
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.450	4.300	4.479
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	828	1.032	1.261
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.002	4.988	3.069
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	86	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.382	31.476	2.313
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.975	23.220	26.143
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	17.492	21.801	0
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.000	2.500	4.917
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	900	380
23113 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23113 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
23113 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
23113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.600	3.600	1.756
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	861
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.400	1.400	1.156
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	186
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850	850	776
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	100	83
23113 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	200	0	0
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23	6.449	0
23113 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142	5.390	0
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	13.380	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	58
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.900	19.910	19.909
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.500	13.000	1.194
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.800	1.129
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	5.000	3.800	4.963
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	3.600	10.500	0
Aufwände gesamt	2.589.929	2.626.464	2.492.894
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	400.000		
- Auszahlungen gesamt	1.432.149		
+ Erträge gesamt	1.094.274		
- Aufwände gesamt	2.589.929		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	2.527.804		

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulamt
verantwortlich Weber, Guenter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211131 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	0	0
211141 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211151 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.000	74.000
211151 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211171 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211181 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	68.000
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land	64.500	0	0
21511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21511 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
21712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	375.000	740.000	40.000
21712 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	526
21712 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
21713 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
21713 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21714 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
21714 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	34.000	0	142.000
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
23111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
23111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
23111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	1.500
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	78.000	0	0
23121 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Einzahlungen gesamt	751.500	744.000	326.026
211111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
211111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	14.790	12.650	36.102
211111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.250	4.960	209
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	17.415
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	35.000	19.100	27.163
211121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	10.983	11.660	7.702
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
211131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	13.550	33.000	10.286
211131 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	9.250	10.260	3.810
211131 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	150.000	0
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	43.030	25.230	30.092
211141 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	11.950	6.950	1.765
211141 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.793	891.351	76.053
211141 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211151 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	15.330	16.600	26.397
211151 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	7.665	7.540	5.287
211151 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000	36.314
211151 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211161 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
211161 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211161 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	29.606	23.350	876
211161 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	3.500	5.120	2.074
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	55.000	0
211161 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211171 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211171 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	20.200	31.950	7.635
211171 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.750	9.670	4.875
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.393	39.393	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	15.000	0
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	25.450	50.200	45.347
211181 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	11.492	9.000	8.895
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	403.000	0
211181 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211191 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	31.550	14.400	15.725
211191 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	6.750	6.000	1.331
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	24.750	44.125	24.377
212111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	12.500	15.160	7.584
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.498	34.498	68.588
212111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0
212121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
212121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	31.400	37.900	9.494
212121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.000	5.000	2.136
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	249.978	348.556	15.791

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
212121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
213111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
213111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	43.000	25.500	27.394
213111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.000	3.110	1.498
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	82.510	92.810	43.717
21511 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	4.480	9.980	7.240
21511 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	2.500	2.500	0
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.837	201.000	0
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	50.900	55.500	28.189
21712 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	10.000	6.800	29.202
21712 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.315	1.932.935	1.448.037
21712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.540	10.037	5.150
21713 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	81.850	300.575	47.209
21713 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	9.800	9.950	3.470
21713 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	20.000	0
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.997	414.476	437
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	128.430	164.310	45.810
21714 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	16.800	22.900	3.823
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.436.486	312.969	87.920
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	542.340	649.140	459.473
23111 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	48.050	39.670	25.921
23111 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	7.500	11.000	6.420
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	905.876	500.000	6.263
23111 789100 Anzahlungen		0	4.068
23112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	87.000	61.500	41.913
23112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.900	12.720	10.875
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
23114 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	800	800	331
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	490.000	25.000	0
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	442.030	250.975	91.729
23121 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	25.500	26.750	14.537
23121 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	15.000	15.000	0
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.726	195.000	0
Auszahlungen gesamt	6.896.575	7.729.530	2.933.949
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	720	720	624
211111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.900	20.910	14.706
211111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211111 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.252	3.000	3.064

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.300	15.200	14.947
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.552	2.552	3.350
211121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	822	822	0
211121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
211121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211131 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.880	3.120	3.164
211131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	476
211131 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211131 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.850	10.850	11.707
211131 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen			5-
211131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211131 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten			0
211131 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.004	11.004	22.008
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.240	3.240	3.236
211141 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	11.700	15.880	15.752
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.487	2.487	3.049
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	547	547	0
211141 448210 Gastschulbeiträge	4.500	0	1.500
211141 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211141 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211141 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211141 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.460	2.676	2.576
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.450	19.450	16.657
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.283	2.283	3.102
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211151 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	814	814	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	3.579
211151 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211151 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.600	3.600	0
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.280	2.448	2.248
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.610	18.610	14.217
211161 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.841	2.841	3.567
211161 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211161 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	726	726	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	10.850	10.850	12.400
211161 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.185
211171 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.840	3.804	3.796
211171 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.180	22.180	18.523
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	0	0	9.000
211171 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211171 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.364	2.196	1.936
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.490	15.490	11.964
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.406	3.406	4.290
211181 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211181 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211181 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	871	871	0
211181 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211181 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211181 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.944	1.968	2.008
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.375	16.375	13.612
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.042	4.042	5.029
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.307
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	3.050	1.550	1.550
211191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
212111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500	7.735	8.099
212111 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
212111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.500	19.500	10.737
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560	11.772	3.619
212111 448210 Gastschulbeiträge	19.500	15.000	37.500
212111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
212111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
212121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500	8.001	7.565
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	28.800	28.800	23.644
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	7.306	7.306	12.798
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.600	3.200
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	5.285	5.285	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	7.500	7.500	12.000
212121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
212121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	944
212121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
213111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.300	5.174
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.400	20.400	15.832
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.383	3.383	3.982
213111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
213111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.200	1.840
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	960	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	0	1.500	10.500
213111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
213111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
215111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.895	20.776	21.887

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21511 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.500	1.000	1.825
21511 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	25	25	0
21511 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.500	24.486	14.614
21511 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.922	2.922	3.799
21511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.000	3.853
21511 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	993	993	0
21511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.746	1.746	1.700
21511 448210 Gastschulbeiträge	330.000	315.000	340.900
21511 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
21511 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.000	18.376	18.296
21712 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.100	14.100	10.385
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.810	2.810	3.467
21712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	767	767
21712 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	824	824	0
21712 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	250	250	250
21712 448210 Gastschulbeiträge	280.000	286.125	292.050
21712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
21713 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.737	25.069	28.448
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	28.700	28.700	27.865
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.816	3.816	4.531
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	751	751	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.000	5.000	3.502
21713 448210 Gastschulbeiträge	376.250	371.250	410.025
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	17.858
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.800	21.870	21.647
21714 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.850	23.850	17.213
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.814	2.814	3.431
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	600	600	0
21714 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	604	604	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	2.000	2.637
21714 448210 Gastschulbeiträge	332.500	313.500	329.175
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
21714 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	23
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	158.000	134.000	70.449
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.000	23.300	45.218
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	145.000	122.000	154.292
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	400	359
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.816	3.816	4.611
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	993	993	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	158.000	158.000	161.814
23111 448210 Gastschulbeiträge	975.000	960.000	557.500
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.115
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	125.000	49.000	18.181
23112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.200	19.200	18.560
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	10.000	21.000	10.682
23112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23112 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	2.000	910
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	40	0
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.000	29.000	7.187
23112 448210 Gastschulbeiträge	295.000	280.000	112.500
23112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.800	2.161
23112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23114 441111 Erträge aus Miete Gebäude	51.750	51.750	33.551
23114 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23114 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
23114 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	657
23121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.000	20.800	21.064
23121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	800	0
23121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23121 448210 Gastschulbeiträge	302.250	291.000	455.913
23121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
23121 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.327
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.520	10.000	8.590
Erträge gesamt	4.225.767	4.068.137	3.668.352
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	39.260	38.390	37.974
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.280	3.210	3.151
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.980	7.720	7.638
211111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.800	20.000	83.639
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	1.391
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	880	2.500	22.296
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.000	23.954
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.840	2.300	1.328
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380	1.720	0
211111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.518	1.118	1.800
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	345	430	600
211111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.312	3.268	4.812
211111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.770	25.542	24.929
211111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	159	172	188
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	13.110	21.500	14.797
211111 524132 Aufwendungen für Strom	4.830	9.202	6.113
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.070	2.236	2.868
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	59
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	227
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	172	341
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.070	2.580	1.588
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	552	688	753
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.070	2.580	2.993
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41	43	159
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	745	929	1.464
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	85
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.300	2.200	2.050
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	200	200	100
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	190
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.150	1.150	864
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	641
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	504	560	0
211111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	379	352	0
211111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.250	4.960	0
211111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
211111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	133
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	339
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.600	1.147
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211121 501100 Beamte	0	0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	21.170	20.700	20.728
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.770	1.730	1.731
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.300	4.160	4.171
211121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.840	11.050	6.091
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	3.421
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.600	13.250	872
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	6.000	11.712
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.280	1.100	3.040
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.760	10.320	2.394
211121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.450	4.300	14.305
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	690	860	0
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.450	3.440	9.906
211121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	17.285	12.900	12.062
211121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	860	0
211121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	43.000	45.891
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	621	774	855
211121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.830	4.945	5.746
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	19.320	30.100	19.639
211121 524132 Aufwendungen für Strom	10.350	12.040	11.776
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	3.440	3.141
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	118
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	51
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	3.440	2.902
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.760	3.440	3.269
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.215	17.200	18.735
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.035	1.720	378
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.366	3.870	4.678
211121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	430	53
211121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	357

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	351
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.000	1.000	718
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	2.576
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	1.729
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	200	200	211
211121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	96
211121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	0	51
211121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.228
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	50	50	39
211121 545100 Erstattungen an das Land	22.500	24.000	20.000
211121 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.643	167	0
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	857	1.055	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.983	11.660	0
211121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	3.000	2.000	286
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	812
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	3.019
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	79
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	37.460	36.630	66.756
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.140	3.070	5.788
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.610	7.360	13.362
211131 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.800	22.050	21.054
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.000	1.414
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.520	1.700	4.027
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.480	5.600	672
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	6.306
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.720	0
211131 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.449	1.290	3.516
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.035	860	565
211131 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	8.832	12.040	8.785
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	476	482	376
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	42.140	29.870
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	276	344	368
211131 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211131 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.211	7.439	8.602
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	31.050	38.700	41.183
211131 524132 Aufwendungen für Strom	12.420	15.480	13.870
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	3.440	3.239
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	86	188
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	187
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	158
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	4.300	1.396
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.760	3.440	3.050
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.280	9.460	14.705
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	138	172	199
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.967	4.901	9.215
211131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	258	0
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	1.066
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	9.000	9.000	7.656

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	2.000	1.679
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.509
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	400	400	211
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	33
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.900	1.900	1.795
211131 545100 Erstattungen an das Land	22.000	22.000	20.000
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	314	400	0
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	653	1.182	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.250	10.260	0
211131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	600	1.000	565
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.500	3.000	3.038
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	977
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	2.000	3.059
211141 501200 Tariflich Beschäftigte	108.480	105.920	119.025
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.700	8.520	9.468
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.920	21.200	23.808
211141 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.000	170.000	20.309
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	3.000	0
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.280	7.100	872
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.280	1.100	1.910
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	960	1.200	1.003
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.415	215	0
211141 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.864	4.730	8.645
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	863	860	1.274
211141 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.314	6.450	9.154
211141 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
211141 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-		0	0
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	76	43	57
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.485	5.160	5.805
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	863	1.075	1.220
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.898	3.010	3.441
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -		0	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	26.220	25.800	26.592
211141 524132 Aufwendungen für Strom	9.660	9.890	9.888
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.485	4.472	4.170
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	129	102
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	430	0
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	331	404	453
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.070	4.300	3.928
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.070	1.720	2.163
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.490	13.760	18.361
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	207	86	99
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.381	4.180	4.900
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55	69	65
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	370	360	283
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.000	2.100	1.002
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.431
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.250	721
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	211
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	83
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.182
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	137
211141 545100 Erstattungen an das Land	37.000	22.000	20.000
211141 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
211141 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
211141 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.494	1.903	0
211141 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714	513	0
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.950	6.950	0
211141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
211141 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	1.450	508
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	1.650	431
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	3.110
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	120.270	119.070	115.095
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.610	9.540	9.297
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.330	23.870	22.989
211151 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.800	75.000	22.173
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.000	3.945
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	960	1.200	164
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	2.356
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.760	11.400	1.656
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.039	10.750	5.536
211151 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.520	7.009	2.873
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.001	1.118	2.068
211151 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.866	6.622	4.038
211151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.746	10.750	6.640
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	688	754
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.347	4.472	5.162
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	28.635	36.120	33.849
211151 524132 Aufwendungen für Strom	9.315	11.524	10.841
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.312	2.580	7.739
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	172	102
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	518	559	326
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.726	4.558	4.849
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.450	3.440	2.252
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.280	7.740	7.557
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	587	860	124
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.546	3.452	3.997
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55	69	13
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	250
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	280	275	145
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	50	50	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.825	3.400	2.312
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.900	1.850	718
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	500	500	211

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	45
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.705
211151 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		0	0
211151 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	814	1.017	0
211151 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	143	0
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.665	7.540	0
211151 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
211151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	8.000	8.000	3.850
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	1.360	57
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.400	3.400	5.093
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	40.860	39.960	39.062
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.410	3.340	3.269
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.310	8.040	7.862
211161 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	15.000	54.380
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	2.774
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.000	16.548
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.520	2.400	5.861
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.280	1.600	6.559
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	690	860	366
211161 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.657	4.042	974
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.104	1.376	2.394
211161 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	5.969	4.902	7.723
211161 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	83	69	72
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.360	36.120	40.845
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	428	533	608
211161 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211161 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211161 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.898	3.010	3.441
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -		0	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	16.844	24.080	19.303
211161 524132 Aufwendungen für Strom	7.590	9.460	13.429
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.415	3.010	2.937
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	215	117
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	172	153
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.863	2.322	2.785
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.311	1.634	2.003
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.866	9.804	10.328
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	83	103	144
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.360	3.158	3.446
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	20
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	21
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	360	285
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.150	1.200	1.943
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.250	1.250	1.538
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.400	1.400	871
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	420	420	211
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	80	80	72

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	750	750	728
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.255	650	0
211161 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.447	0
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	5.120	0
211161 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000
211161 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211161 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.700	1.700	482
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	618
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	1.500	1.528
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	131.850	128.920	121.634
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.770	10.550	9.920
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.280	25.300	23.915
211171 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	45.600	29.000	8.370
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	3.000	431
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	31.500	1.077
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.080	2.600	2.861
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	5.000	9.824
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.290	0
211171 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.725	2.580	4.475
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	552	860	1.092
211171 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	4.175	4.300	5.087
211171 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	47
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	621	310	491
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	800	0	1.337
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.186	34.400	36.957
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	552	688	785
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.245	7.482	8.620
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	31.740	39.560	45.170
211171 524132 Aufwendungen für Strom	8.970	11.180	12.093
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.036	3.010	4.130
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	164
211171 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
211171 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
211171 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35	43	54
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	414	516	354
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.415	3.870	4.439
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	966	1.376	1.570
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.765	17.200	15.523
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69	129	99
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.974	4.907	5.524
211171 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	7
211171 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	924
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.000	5.000	6.691
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.700	2.500	3.697
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.843
211171 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	32	40	37
211171 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211171 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	250	211
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	50	50	36
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.602
211171 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211171 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.443	2.230	0
211171 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	507	0
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.750	7.250	0
211171 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
211171 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	4.000	4.000	5.242
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	284
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	4.779
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	101
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	43.260	43.830	43.208
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	3.640	3.590
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.820	9.020	8.887
211181 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	34.400	22.000	13.276
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.800	3.500	8.976
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.500	141
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.960	3.700	4.250
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.240	2.300	2.604
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345	6.880	1.286
211181 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.348	7.740	3.280
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.380	2.236	681
211181 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.569	6.622	4.674
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	55	43	41
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	140
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.945	35.690	38.078
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	138	172	171
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.313	4.472	5.162
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	12.420	14.620	13.907
211181 524132 Aufwendungen für Strom	13.800	14.336	13.176
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.622	3.268	3.736
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	172	139
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	98
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	104	129	194
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.520	6.450	3.328
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.070	2.580	3.246
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.900	8.600	10.650
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	173	172	99
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.447	2.833	3.107
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	178
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	300	221
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.300	1.100	231
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.800	3.800	4.670
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.750	1.750	1.063
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	250	211
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	350	350	314
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.150	1.150	1.105
211181 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen			0
211181 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			0
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	821	1.867	0
211181 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	955	1.882	0
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	9.000	0
211181 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000
211181 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211181 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	2.000	4.179

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	1.200	692
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	850	800	1.966
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	127.950	125.050	117.191
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.300	10.100	9.625
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.650	25.830	24.254
211191 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.400	60.000	18.715
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.560	3.200	0
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.500	9.097
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.480	12.100	3.332
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	880	1.100	1.081
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.625	4.300	6.380
211191 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	139
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.380	2.150	2.579
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.035	860	1.661
211191 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.279	8.944	10.043
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	268
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656	817	1.387
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	207	258	281
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211191 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211191 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.313	4.472	5.162
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	17.388	23.392	23.877
211191 524132 Aufwendungen für Strom	6.072	8.428	8.930
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.140	5.160	4.519
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	215	148
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	430	0
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	276	344	225
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.001	2.494	3.096
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	966	1.204	1.386
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.797	9.718	11.062
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55	69	99
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.082	2.539	3.016
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	0
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	485
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.500	1.500	563
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	800	950	1.326
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.800	856
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220	220	211
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	181
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.246
211191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23	53	0
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.838	864	0
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	793	297	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.750	6.000	0
211191 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
211191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
211191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.300	1.300	1.379
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.400	1.050	538
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.000	4.800	3.910
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	68
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	19.590	19.160	19.220

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.640	1.610	1.611
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.980	3.850	3.868
212111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.640	29.550	36.253
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	4.000	1.371
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.680	3.100	4.953
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	7.500	0
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.400	8.000	3.364
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.173	430	124
212111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.210	7.740	3.877
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.932	2.408	5.723
212111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.141	3.440	6.727
212111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	166	206	0
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.550	73.100	66.595
212111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
212111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
212111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	10-
212111 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
212111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
212111 524131 Aufwendungen für Heizung	31.050	42.140	29.458
212111 524132 Aufwendungen für Strom	15.180	18.920	17.664
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.830	6.020	4.712
212111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
212111 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-		0	0
212111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	145	181	51
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900	10.320	5.117
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.208	2.752	3.526
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.110	16.340	14.318
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	259
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	17.037	16.344	4.860
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207	258	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	351
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	3.560	1.944
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	1.622
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	400	211
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	0	51
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	250	530	184
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	50	50	39
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	157
212111 545100 Erstattungen an das Land	27.500	38.500	35.000
212111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	50	0
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.761	4.083	0
212111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	349	0
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.500	15.160	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.320	1.320	80
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	358
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.200	3.416
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	526

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	46.830	45.620	45.418
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.870	3.770	3.755
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.570	9.280	9.228
212121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	24.000	54.500	22.715
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.400	13.000	67.474
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.440	4.300	4.244
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	8.000	10.956
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.600	12.000	5.418
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
212121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.520	6.880	13.537
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	259	323	375
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	276	344	410
212121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.760	3.440	3.113
212121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	160	172	0
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	83	52	77
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	345	430	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.000	81.700	110.498
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.035	1.290	1.471
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.626	9.890	11.493
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	26.910	36.980	37.276
212121 524132 Aufwendungen für Strom	17.250	23.220	25.224
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.072	7.568	8.782
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	144
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	430	0
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	345	430	170
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	5.160	3.199
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.656	2.064	2.403
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.729	13.416	13.848
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110	138	179
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	29.345	30.609	932
212121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	0
212121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	800	860	909
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	388
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	100	100	0
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.850	3.850	2.510
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	5.000	2.393
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	350	350	211
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	650	650	617
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.224
212121 545100 Erstattungen an das Land	33.000	38.500	35.000
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	11.520	11.520	0
212121 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		0	0
212121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
212121 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.937	4.797	0
212121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	404	503	0
212121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0
212121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
212121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	8.726
212121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.600	1.600	600
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	307
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	700	1.050	596
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	28

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	41.200	41.800	40.612
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.280	3.470	3.370
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.980	8.690	8.344
213111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240.000	25.000	32.534
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.800	31.000	1.713
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.280	1.600	10.235
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.440	4.800	7.194
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	4.000	2.694
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
213111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.830	3.870	4.061
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	130	162	187
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	242	258	342
213111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	9.143	11.094	5.542
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.415	344	1.096
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.462	38.700	35.000
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	207	258	295
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.313	4.472	5.162
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	27.600	36.980	35.015
213111 524132 Aufwendungen für Strom	11.040	14.620	13.189
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	3.440	3.528
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	207	172	271
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	59
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	173	215	96
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.415	2.752	1.986
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.725	1.720	2.240
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.280	10.320	11.851
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	345	0	7
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69	86	99
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	16.855	20.716	532
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	26
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	302
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	500	500	483
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.200	3.000	2.457
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.700	1.500	1.037
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	211
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	250	250	209
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.550	1.550	1.490
213111 545100 Erstattungen an das Land	11.000	5.500	5.000
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.702	2.617	0
213111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	462	50	0
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.110	0
213111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
213111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	136
213111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.250	1.250	556
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	834
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.150	960
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	20
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	44.430	43.450	43.431
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.680	3.600	3.574
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.310	9.020	9.002

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21511 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	74.000	50.000	79.021
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.040	28.800	3.886
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	12.632
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.440	5.550	43.408
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.200	14.000	4.894
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725	2.752	366
21511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.660	10.320	5.488
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	259	323	375
21511 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.953	6.708	2.906
21511 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	10.159	9.383	7.556
21511 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.725	0	0
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.250	107.500	125.156
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	386	482	552
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -		0	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.211	7.482	8.602
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	37.950	55.900	36.436
21511 524132 Aufwendungen für Strom	22.770	28.380	29.556
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.555	7.310	6.466
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	176
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	518	430	420
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	414	430	148
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205	1.502	1.444
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.602	8.643	7.928
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.035	860	1.786
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	621	1.032	468
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.456	18.619	17.872
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	242	301	271
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.171	26.798	29.546
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	800	549
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.500	5.500	4.005
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.000	3.000	1.294
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	250	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	350	350	211
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	74
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	112	112
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	2.135
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	120	120	111
21511 545100 Erstattungen an das Land	11.000	16.500	15.000
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	56	0
21511 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.183	9.052	0
21511 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427	698	0
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.480	9.980	0
21511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21511 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	1.590
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.400	1.400	434
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.800	1.800	1.504
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	1.500	677
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	311
21712 501100 Beamte		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	35.540	38.390	38.106
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.980	3.210	3.188
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.170	7.720	7.668
21712 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	68.000	52.500	13.334
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	68.800	16.000	392
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.400	12.000	11.017
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.920	6.150	13.857
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.640	9.000	2.524
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.380	2.580	3.257
21712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.970	11.438	11.183
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	201	251	187
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.900	1.720	1.990
21712 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	3.243	5.160	27.796
21712 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-		0	0
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.305	2.150	760
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	1.032	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.950	137.600	111.816
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	414	516	593
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.347	4.472	5.162
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	26.220	37.840	34.568
21712 524132 Aufwendungen für Strom	20.700	25.800	20.147
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.900	8.600	8.775
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	124
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	690	860	0
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	173	860	234
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900	8.600	11.629
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.035	2.580	2.995
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.140	3.870	3.146
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.800	17.200	14.742
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	345	430	346
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	552	688	1.067
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	18.382	23.702	27.044
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	276	344	188
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	69	86	0
21712 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	107
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	0
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	4.973
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.132
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	739
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	250	211
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	200	200	162
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	1.987
21712 545100 Erstattungen an das Land	16.500	16.500	15.000
21712 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	100	83	0
21712 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
21712 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21712 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	3.333	0
21712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850	3.095	0
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	6.800	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.035	20.000	18.681
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	1.000	588

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	3.027
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	2.614
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.900	1.900	756
21713 501100 Beamte		0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	102.710	100.490	99.275
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.560	8.370	8.318
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.900	20.220	20.012
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	220.000	100.000	85.532
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.600	12.000	18.973
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	12.000	5.964
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.440	9.300	6.550
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	9.800	6.196
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.520	6.841	5.666
21713 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.213	11.653	12.063
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.419	1.768	375
21713 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.721	2.150	334
21713 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	16.974	16.340	26.896
21713 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.656	2.580	0
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	173	421	250
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.433	223.600	268.229
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.242	1.548	1.771
21713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
21713 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -		0	0
21713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.003	6.192	7.183
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	77.970	94.600	112.903
21713 524132 Aufwendungen für Strom	17.250	29.240	23.275
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.145	17.630	17.292
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	116
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	2.289
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	179	0	0
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	311	387	461
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.692	12.470	5.752
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.520	6.880	7.383
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.415	2.580	3.522
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	255	103	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	279	348	406
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	24.564	32.336	33.305
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	276	344	30
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186	232	470
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	672	672	432
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21713 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	0
21713 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.800	10.800	7.061
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	3.700	1.859
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	650	650	739
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	230	230	211
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	3.700	3.334
21713 545100 Erstattungen an das Land	16.500	11.000	10.000
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	214	525	0
21713 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.408	16.768	0
21713 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224	1.142	0

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.800	9.950	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.700	4.300	7.400
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.800	1.800	1.259
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	1.267
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	844
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.000	2.000	3.566
21714 501100 Beamte		0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	41.830	42.210	41.692
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.000	95.000	89.304
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.480	3.510	3.470
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.510	8.500	8.396
21714 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.800	0	6.431
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.400	25.000	42.751
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	6.000	1.556
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.800	38.500	5.040
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.880	89.350	5.037
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.440	6.800	12.479
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725	13.330	1.997
21714 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.180	17.286	12.726
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	155	194	225
21714 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	1.720	0
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	690	860	556
21714 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	24.185	24.949	17.727
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.264	4.859	213
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.450	0	0
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.750	150.500	181.953
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	656	817	933
21714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
21714 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.003	6.192	7.183
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	38.640	49.880	51.809
21714 524132 Aufwendungen für Strom	24.150	30.100	33.715
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.865	8.600	6.508
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	215	120
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	690	860	595
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345	0	369
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	129	114
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.144	12.685	14.056
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.590	8.600	10.531
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	19.113	25.800	22.158
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.035	1.720	406
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.528	28.208	32.663
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	860	0
21714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
21714 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	95
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.000	6.500	7.254
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	5.000	1.795
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	700	739
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	300	300	211
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	100	100	97
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	2.720
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	27.500	27.500	25.000
21714 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	250	750	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
21714 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	256	63	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.650	16.081	0
21714 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052	2.877	0
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.800	22.900	0
21714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
21714 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.120	1.680	4.065
21714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.500	3.500	228
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	3.000	1.509
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.200	1.200	1.052
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.500	437
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	43.840	42.880	42.128
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	180.000	173.000	169.939
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.640	3.560	3.500
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.220	8.930	8.774
23111 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23111 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.600	0	12.237
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	25.000	9.896
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.600	12.000	12.846
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	6.400	5.987
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	26.000	12.500	13.605
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.640	8.300	8.283
23111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.700	25.800	31.719
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	3.450	4.300	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.180	25.800	32.723
23111 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	16.560	25.800	26.348
23111 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
23111 522302 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -2-		4.300	0
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	165.600	184.900	240.098
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.830	6.020	6.553
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.000	197.800	232.263
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	656	817	905
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.594	16.168	18.676
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	124.200	172.000	157.942
23111 524132 Aufwendungen für Strom	33.120	43.000	46.241
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.210	8.600	9.250
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	109
23111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	4.300	0
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	71
23111 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.070	0	0
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	276	344	106
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.350	18.920	23.158
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.040	14.620	9.146
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200.790	240.800	289.783
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	33.120	51.600	57.487
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.760	3.440	3.058
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	76.024	80.859	14.340
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	345	1.290	18
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	138	344	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.020	115.240	83.168
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	500	829
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
23111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.000	8.000	13.657
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.000	16.000	13.689
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.000	1.200	195
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	300	211

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Produktkonto	1	2	3
Gesamtbudget			
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.500	6.500	6.223
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	0	0
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.490	3.351	0
23111 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		0	0
23111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
23111 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.999	6.650	0
23111 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.688	38.388	0
23111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.550	50.670	0
23111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
23111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
23111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	105.264	100.721	100.721
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.000	3.000	1.747
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	3.000	1.529
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	0	2.000	34
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	0	81
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	46.390	45.440	45.022
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.000	41.000	34.577
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.840	3.760	3.724
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.670	9.430	9.329
23112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.500	0	2.490
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.800	33.000	6.047
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	10.000	10.544
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.500	866
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.400	16.000	11.251
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.800	11.000	2.481
23112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.796	3.440	3.078
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.450	1.290	4.309
23112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.693	6.880	13.841
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.250	21.500	19.057
23112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	589
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.440	64.500	73.221
23112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
23112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.626	9.890	11.493
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	39.330	56.760	58.393
23112 524132 Aufwendungen für Strom	12.144	15.480	17.497
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.280	12.900	9.233
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	0
23112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	215	0
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	69	86	90
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.900	10.320	10.622
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.520	6.880	9.938
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	17.250	30.100	15.202
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.277	1.720	2.060
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.380	1.032	1.311
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.769	37.848	29.774
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	345	0	0
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	430	0
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	860	875
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	86.250	42.140	12.980
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	500	290

Budgetübersicht 2017

 Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23112 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.800	2.500	2.933
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.400	2.500	2.750
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	850	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	250	250	211
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23112 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	2.201
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	151
23112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	100	167	0
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.314	6.107	0
23112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	0	0
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.900	11.520	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	30
23112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
23112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	46.793	44.891	44.891
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	3.962	3.850	3.577
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	2.800	1.884
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	987
23112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	33
23114 501200 Tariflich Beschäftigte	10.190	9.600	9.297
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	700	673
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.890	1.790	1.720
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.200	8.000	1.332
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	145
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	3.000	1.261
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	50.832	3.650	4.199
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.280	6.600	9.312
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.380	2.150	843
23114 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
23114 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	552	310	0
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.150	33.540	31.493
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	8.280	12.900	9.105
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	24.150	30.100	30.958
23114 524132 Aufwendungen für Strom	8.280	9.460	9.998
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.900	5.160	5.310
23114 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	28	34	0
23114 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55	69	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	450	398
23114 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	0	0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	750	750	712
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0
23114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	400	400	16
23114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	600	228
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	38.520	37.660	36.992
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.230	3.150	3.104
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.840	7.620	7.492
23121 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	60.800	76.000	4.144
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	51.200	4.000	0
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	29.200	1.500	1.050
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.720	35.900	10.817
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	6.000	6.778
23121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.420	12.900	10.985

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.902	6.880	16.351
23121 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	11.385	15.910	7.650
23121 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	497	1.651	429
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.450	4.730	304
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.730	103.200	111.996
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.799	11.180	12.930
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	44.160	55.900	49.292
23121 524132 Aufwendungen für Strom	20.010	24.080	26.245
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.346	2.752	3.334
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	690	860	533
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	70
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	258	86
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	17.200	6.646
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.280	10.320	11.238
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.840	30.960	28.372
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	414	258	566
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.656	26.832	17.530
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41	52	0
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	630	600	480
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.000	9.800	6.168
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.300	3.200	2.335
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	620	600	655
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	500	500	211
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	130	130	119
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	4.000	2.813
23121 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
23121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	790	3.267	0
23121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.957	11.150	0
23121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.052	9.981	0
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.500	41.750	0
23121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
23121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.800	0	1.590
23121 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	47.886	44.850	44.850
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	350	300	96
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	844
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	900	169
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	900	500	578
Aufwände gesamt	8.865.709	9.677.161	8.721.208
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	751.500		
- Auszahlungen gesamt	6.896.575		
+ Erträge gesamt	4.225.767		
- Aufwände gesamt	8.865.709		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	10.785.017-		

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0441 Medienzentrum
verantwortlich Weber, Guenter
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	24.900	27.500	17.208
24311 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	308
Auszahlungen gesamt	25.400	28.000	17.516
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.320	11.036	11.036
Erträge gesamt	11.320	11.036	11.136
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	38.900	38.680	37.691
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.650	7.810	7.155
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.070	3.060	2.971
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.860	7.760	7.556
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.192	1.190	1.092
24311 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	614	860	0
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.070	2.580	890
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	552	688	87
24311 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	690	860	37
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.140	6.450	2.778
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	173	215	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	500	0
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	259	300	0
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	825
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	500	463
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.300	4.166	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	164	250	0
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	11.004	11.004	22.008
24311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	500	500	43
24311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.800	1.800	0
24311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	230
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	400	400	72
Aufwände gesamt	86.738	92.173	83.898

Budgetübersicht 2017

Referat R5 Referat 5
 Dienststelle R5.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	25.400		
+ Erträge gesamt	11.320		
- Aufwände gesamt	86.738		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	100.818		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Röhler, Gabriele
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	242.000	300.000	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	500	500	0
Einzahlungen gesamt	242.500	300.500	0
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
2511 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
25224 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.			0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25235 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2611 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2611 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
2611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2621 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	484.000	600.000	0
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	3.000	1.177
2621 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	5.000	0	0
2621 783201 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	1.500
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
28112 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	184.250	195.000
28112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
28112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.800	9.400	12.283
28112 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	4.500	5.297
28112 783210 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.		0	0
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	493.300	801.650	215.257
2511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
2511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	98
25224 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
25224 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)			0
25224 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
25224 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-			0
25224 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
25224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
25224 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150			0
25224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
25224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
25224 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	10.511	10.106	10.106
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
25235 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.500	0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	30.000	27.045
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
2611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
2611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	80.000	79.000	79.059
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	16.528
2611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.409
2621 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2621 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
2621 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500	4.500
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	40.000	40.000
2621 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
2621 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
2621 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	11.525
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.580
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.370
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	15
28112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
28112 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	26.599
28112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
28112 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	225
28112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	450
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
28112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	11.802
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	5.419
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	799
28112 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	1.700	1.321
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	30
Erträge gesamt	198.211	187.806	258.881
2511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	4.300	0
2511 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
2511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.150	34.400	13.159
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	12.900	50
2511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	10.492	3.000
2511 528110 Bestandsveränderung Vorräte	0	0	0
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	21.500	1.358
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	29.530	29.530	29.102
2511 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.050	14.950	15.400
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.336	1.240	1.127
2511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	0
2511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	700	0
2511 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	2
2511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
2511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
25224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
25224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
25224 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	0
25224 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
25224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25224 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung			0
25224 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
25224 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			1-
25224 524131 Aufwendungen für Heizung			0
25224 524132 Aufwendungen für Strom			0
25224 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0
25224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
25224 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten			0
25224 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
25224 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
25224 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
25224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0
25224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
25224 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			0
25224 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0
25224 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,			0
25224 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0
25224 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
25224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
25224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
25224 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen			0
25224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger			0
25224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
25224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
25224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-			0
25224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
25224 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz			0
25224 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
25235 501200 Tariflich Beschäftigte	141.780	138.440	137.538
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.820	10.640	10.495
25235 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.770	26.920	26.591
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	276	344	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	2.000	0
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	800	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	480	800	0
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.920	2.400	1.895
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.600	7.000	5.458
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	207	258	0
25235 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	69	86	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	48.300	60.114	65.902
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.400	2.580	2.983
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.733	21.930	23.533
25235 524120 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	138	0	154
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	8.004	9.976	10.402
25235 524132 Aufwendungen für Strom	9.315	11.567	10.290
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138	172	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	69	86	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.485	5.590	4.578
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	125
25235 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
25235 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	317	396	452
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	430	554
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	138	172	107
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	250	250	220

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.500	25.500	27.045
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.929	1.929	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	800	800	726
25235 544251 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung - 1 -	0	0	0
25235 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.793
25235 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	320	500	439
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
25235 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	600	1.383
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	700	700	736
25235 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	72
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.240	3.000	1.349
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80	1.500	0
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	720	800	1.618
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	440	550	1.472
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	640	1.700	67
2611 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	26
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	31.759	58.800	850
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	690	860	832
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	86	35
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	110	138	155
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	55	69	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.242	1.247	1.437
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	28	34	0
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.380	0	4.622
2611 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
2611 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	276	344	0
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.933	10.922	15.255
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.450	5.000	6.228
2611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	35
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.520	10.000	64.586
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	333.478	337.478	330.254
2611 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	30.000	60.000	48.511
2611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.845
2611 539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.800
2611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	300	175
2611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540	540	540
2611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	28
2611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	25
2611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
2611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.847
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	500	493
2611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	48.750
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.000	500	460
2611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
2611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	10.018
2621 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	275
2621 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	6.900	8.600	2.566
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	56.490	45.666	1.118
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	4.140	5.160	24.092
2621 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.450	4.300	2.023
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	1.380	1.720	1.763
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.730	14.620	10.235

Budgetübersicht 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.380	1.290	1.502
2621 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
2621 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
2621 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.300	60.200	47.892
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.035	1.290	0
2621 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	0	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	201.425	210.385	232.157
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.113.700	999.549	999.549
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	3.306	0
2621 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	10.000	10.000	5.247
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	260	260	205
2621 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2621 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2621 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.000	74.000	73.268
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	300	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	0
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.300	4.000	559
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	36.473
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	12.000	12.000	22.946
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	83
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	26.579	26.579	4.764
28111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
28111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
28111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	1.480	2.082	1.980
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	1.228	1.228	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.000	3.900	3.923
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	282	282	280
28112 501100 Beamte	89.650	86.450	84.190
28112 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	540	540	483
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	261.730	242.490	231.083
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.000	54.300	53.146
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.220	19.710	19.476
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.620	38.370	37.949
28112 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
28112 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.310	0	1.128
28112 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	5.000	14.124
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.500	87.227
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	560	1.000	680
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	3.000	3.249
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.400	20.000	10.124
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	268
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	449	344	437
28112 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	2.869
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105	3.870	4.334
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	690	860	0
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	8.280	10.320	6.731
28112 524132 Aufwendungen für Strom	2.760	3.440	2.082
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	242	301	298
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	172	108
28112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	207	1.978	3.693
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	1.720	981

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.01 Kulturamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	1.725	2.150	108
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.001	15.480	11.151
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	4.140	5.160	3.157
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.518	1.720	2.058
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.776	2.494	5.058
28112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.865	21.070	6.328
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	283.563	272.945	252.107
28112 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0
28112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	46
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	7.500	28.654
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	5.500	5.500	2.245
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	165
28112 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	0	0	0
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.300	1.300	647
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	800	800	752
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.400	1.400	1.059
28112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
28112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
28112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
28112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	2.000	25
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	655
28112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	5.400	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	127	337	0
28112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	0
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	600	700	690
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.918	502
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.900	4.000	4.046
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.600	26.000	23.290
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.900	4.400	2.792
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	700	237
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	214
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	3.500	437
Aufwände gesamt	3.271.649	3.353.716	3.328.263
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	242.500		
- Auszahlungen gesamt	493.300		
+ Erträge gesamt	198.211		
- Aufwände gesamt	3.271.649		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	3.324.238		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.02 Richard-Wagner-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0411 Richard-Wagner-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	700.000	700.000	917.300
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land	720.000	720.000	600.000
25236 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25236 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	14.634
25236 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	470.000	470.000	1.908.200
Einzahlungen gesamt	1.890.000	1.890.000	3.440.134
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	2.028
25236 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	0
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.972.712
Auszahlungen gesamt	0	0	7.974.740
25236 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
25236 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25236 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	60.000
25236 432100 Benutzungsgebühr u. ä. Entgelte	0	1.000	0
25236 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
25236 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.000	0	19.370
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	100.000	161.160	55.800
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	0
Erträge gesamt	116.000	177.660	135.170
25236 501100 Beamte	0	0	0
25236 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	303.990	258.580	337.379
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.472	1.470	801
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.870	21.150	27.010
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.510	46.810	63.078
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
25236 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
25236 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0
25236 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	2.000	6.494
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	10.000	16.031
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.600	5.600	317
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.800	3.800	6.558
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.000	50.000	3.789
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
25236 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	15
25236 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	80	0	0
25236 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
25236 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25236 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	1.254
25236 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	258	0

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.02 Richard-Wagner-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	138.000	175.440	77.396
25236 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	0
25236 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
25236 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
25236 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.050	43.254	0
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	4.300	1.500
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	345	430	0
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.900	8.600	0
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	343
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	41.113
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.200	0	0
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	283
25236 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
25236 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	300	0
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	500	5.108
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.200	41.600	37.264
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	800	190
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	100	41
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	300	440
Aufwände gesamt	674.650	676.672	626.405
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	1.890.000		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	116.000		
- Aufwände gesamt	674.650		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.331.350		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.03 Jean-Paul-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0416 Jean-Paul-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25233 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25233 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25233 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25233 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
25233 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.035	23.535	0
25233 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	6.535	24.035	0
25233 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
25233 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
25233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30	30	18
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.700	1.357
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	250	250	413
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.000	1.000	1.369
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	100	300	260
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	50	50	0
25233 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
25233 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25233 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
Erträge gesamt	2.930	3.330	3.417
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	45.710	52.620	49.051
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.430	3.154
25233 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.930	12.150	10.789
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	640	1.000	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160	300	75
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	500	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	300	14.287
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.600	5.500	4.356
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345	430	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.035	688	367
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
25233 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	258	0
25233 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.892	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.760	1.892	3.935
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	1.208	3.440	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.518	2.279	1.071
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	228	344	42
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	0	142
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	207	258	0
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	690	1.376	0
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	207	258	245

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.03 Jean-Paul-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.415	3.440	528
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	111
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	86	1
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.173	2.580	943
25233 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	345	430	0
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	120	95
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	680	750	615
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	980	1.000	913
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	95
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.200	2.400	741
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	54	1.754	0
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19	71	0
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
25233 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569
25233 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.170	1.170	1.160
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	200	82
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	35
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	200	45
Aufwände gesamt	88.640	111.457	97.848
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	6.535		
- Auszahlungen gesamt	2.930		
+ Erträge gesamt	88.640		
- Aufwände gesamt			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	92.245-		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.04 Franz-Liszt-Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0417 Franz-Liszt-Museum
verantwortlich Friedrich, Dr. Sven
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25234 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25234 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.500	5.500	0
25234 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
25234 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	6.000	6.000	0
25234 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
25234 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30	30	142
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.000	6.000	5.364
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.099
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.200	1.200	824
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	1.400	1.400	1.015
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	1.000	1.000	934
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
Erträge gesamt	10.630	10.630	9.378
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	38.790	36.610	31.723
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.060	2.780	3.135
25234 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.100	7.380	6.403
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	2.000	914
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160	300	0
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	500	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	350	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160	200	103
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607	731	823
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	165
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.932	2.494	2.672
25234 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	258	0
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.242	1.548	1.741
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.519	4.300	4.225
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	1.725	2.580	1.889
25234 524132 Aufwendungen für Strom	759	1.204	903
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	276	344	110
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	138	0	142
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	345	430	77
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	430	0
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.208	2.322	869
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	172	0
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.070	4.300	1.809
25234 528110 Bestandsveränderung Vorräte			0
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138	0	60

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.04 Franz-Liszt-Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25234 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
25234 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25234 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	650	700	598
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19	19	0
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
25234 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	30	30	0
25234 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388
25234 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	0	0	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.600	2.600	2.329
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	9
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	150	150	106
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
Aufwände gesamt	83.755	87.222	69.265
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6	0		
+ Einzahlungen gesamt	6.000		
- Auszahlungen gesamt	10.630		
+ Erträge gesamt	83.755		
- Aufwände gesamt	79.125		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	79.125		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
verantwortlich Habermann, Dr. Sylvia
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25232 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25232 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
25232 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
25232 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.000	10.000	3.545
25232 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	0	918
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	10.000	10.000	4.463
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	125
25232 414999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.000	4.000	5.019
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400	300	648
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	424
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25232 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	400	0
Erträge gesamt	4.400	5.700	6.217
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	155.320	152.490	149.722
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.170	10.690	10.471
25232 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.910	30.860	30.292
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.400	31.660	741
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.440	1.800	0
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.000	478
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.160	5.300	4.287
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.440	6.000	15.094
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.936	12.178	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	495
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
25232 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	207	298	221
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.489	11.824	13.349
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	175	131	287
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	2.400	2.666	3.025
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.075	15.050	17.863
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	449	559	638
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	173	172	188
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	10.350	14.620	12.110
25232 524132 Aufwendungen für Strom	12.765	15.910	16.320
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	552	688	614
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	104	86	113
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	414	516	573
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	497	568	927

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.05 Historisches Museum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25232 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.035	1.290	1.758
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.380	1.720	0
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.520	6.880	3.915
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	110	138	0
25232 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	3.462
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587	1.978	2.400
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	5.160	4.498
25232 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	400	400	174
25232 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	120	120	53
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	142
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	400	400	205
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	1.026
25232 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
25232 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.500	0
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.382
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	10.011
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	480	700	655
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	300	85
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	9.459	9.459	9.696
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	2.500	2.500	2.021
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	13.000	13.000	11.645
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	270	270	581
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	89
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	200	200	226
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	322.470	379.749	332.121
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	10.000		
+ Erträge gesamt	4.400		
- Aufwände gesamt	322.470		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	328.070		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Habermann, Dr. Sylvia
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	1.000	0
25239 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	150	150	0
Auszahlungen gesamt	1.150	1.150	0
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	500	500	810
Erträge gesamt	500	500	810
25239 501100 Beamte	87.720	85.700	83.745
25239 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	530	530	480
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	100.540	98.300	95.630
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.800	53.800	52.865
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.280	8.090	7.888
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.480	19.800	19.304
25239 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25239 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.280	0	1.122
25239 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.500	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	320	400	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	500	0
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	520	500	885
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	160	200	0
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	430	115
25239 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	173	215	40
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.392	15.446	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.898	3.612	4.091
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	4.830	6.020	5.136
25239 524132 Aufwendungen für Strom	621	774	834
25239 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	907	1.130	1.094
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	690	860	904
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	25
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	39
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.448
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	517
25239 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25239 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	33	0
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150	150	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	500	1.000	759
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.400	10.400	9.316
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	514
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	150	114
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	216	72
Aufwände gesamt	314.567	312.981	304.889

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.06 Stadtarchiv

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.150		
+ Erträge gesamt	500		
- Aufwände gesamt	314.567		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	315.217-		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.07 **Kunstmuseum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	55.637	44.184	38.864
25231 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	6.272	3.772	1.227
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	61.909	47.956	40.091
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.600	0	17.350
25231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	2.000
25231 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	3.125
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.500	7.500	10.265
25231 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-			0
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	800	800	1.136
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.917	3.917	3.917
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	9.138
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.900	1.900	2.066
25231 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
25231 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
25231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	46.500	0
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	5.800	10.677
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	850
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.000	5.000	4.255
Erträge gesamt	52.817	80.517	64.779
25231 501100 Beamte	52.890	51.460	50.320
25231 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	320	320	289
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	299.660	342.360	320.240
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	730	740	5.731
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.600	32.300	31.765
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.960	27.260	25.388
25231 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.220	65.340	60.842
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.573
25231 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
25231 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	770	0	674
25231 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger		0	0
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.224	2.650	27.673
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	14.400	79.000	4.835
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	1.000	14.674
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	8.640	13.059
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	21.500	14.907
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.700	11.971	11.899
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	344	1.077
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	800	688	652

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25231 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	500	344	659
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	30.000	25.800	28.497
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.040	3.440	3.884
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	23.220	26.294
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	525	208
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	645	751
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	29.500	25.370	24.914
25231 524132 Aufwendungen für Strom	31.000	27.520	28.326
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	250	215	35
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	1.538
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	800	688	47
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.760	4.438	2.416
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.400	3.870	4.664
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.170	1.210
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	13.600	11.696	13.288
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	50
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	12
25231 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
25231 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-			0
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.520	69.901	55.471
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	1.000	413	1.690
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6.900	7.740	6.601
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	6.880	206
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	49.300	44.978	58.075
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.600	21.070	6.710
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	28.000	58.050	45.489
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	23.000	17.200	4.944
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	26.600	6.880	8.218
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	0	50
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	1.610
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	230
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.700	1.700	2.013
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.005
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50	100	48
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.000	2.000	1.803
25231 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	5.000	1.851
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	2.160	2.668
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	180	180	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500	12.000	19.331
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	880	1.200	1.198
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	550	550	512
25231 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
25231 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
25231 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	142	0	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	342	483	0
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.272	3.772	0
25231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	12
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	12.000	12.000	10.452
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.200	18.200	16.303
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.300	1.300	3.327
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	182
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	308
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
Dienststelle R6.07 Kunstmuseum

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	12.000	8.313
Aufwände gesamt	965.740	1.085.141	981.328
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	61.909		
+ Erträge gesamt	52.817		
- Aufwände gesamt	965.740		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	974.832-		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
 verantwortlich von Guaita, Beatrix
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2711 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
2711 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
Einzahlungen gesamt	0	0	0
2711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	700	1.300	500
2711 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	500	500	242
2732 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	250	0	249
Auszahlungen gesamt	1.450	1.800	991
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.000	46.000	47.043
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000	16.000	15.868
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	3.000	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.500	4.713
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	50	35	35
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	347.000	340.000	345.915
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.000	500	535
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	300	199
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.000	5.804
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
2711 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
2711 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
2711 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	115
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.000	2.000	1.650
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	8.000	10.000	6.706
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	291.492	196.000	70.489
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	113.762	20.000	33.899
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	17.000	0	15.840
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.944
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	0	2.368
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.200	1.200	2.110
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	248
Erträge gesamt	844.004	641.735	556.483
2711 501100 Beamte		0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	225.540	243.010	234.138
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.630	3.670	10.373
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.000	19.450	18.612
2711 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	422
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.400	45.150	43.334
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494	1.470	2.653
2711 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	480	600	0
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.320	400	0

Budgetübersicht 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	500	0
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	280	350	698
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.700	0
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	690	2.580	991
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.725	2.580	3.518
2711 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	345	430	133
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.935	9.890	5.612
2711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2711 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	0	0	0
2711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.730	15.480	16.513
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	2.070	4.128	2.895
2711 524132 Aufwendungen für Strom	11.040	15.480	15.929
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	449	602	669
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.520	6.880	8.698
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.420	27.520	29.448
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	297	430	270
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	690	1.290	1.444
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	414	516	1.015
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	621	1.032	875
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.765	5.590	5.852
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	225.630	309.600	327.221
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienststreifen)	400	600	183
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	90
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	1.882
2711 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	800	800	657
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	150	150	103
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	100	100	91
2711 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	900	863
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	350	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	241
2711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
2711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	65	0
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	217
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	150	0
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	35.000	42.800	36.809
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	450	450	0
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.200	23.400	27.948
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.000	2.300
2711 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	0	0
2711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	0	196
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	103.030	19.680	0
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.650	1.540	0
2732 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.930	3.950	0
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.08 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2732 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
2732 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	0	0	40
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	43.470	258	250
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.528	7.740	6.679
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345	0	515
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	113.574	124.408	114.584
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	0	0
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	300	0	116
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	0	0
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250	0	0
Aufwände gesamt	987.902	953.219	925.453
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.450		
+ Erträge gesamt	844.004		
- Aufwände gesamt	987.902		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	145.348		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	500	0	0
2731 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
Einzahlungen gesamt	500	0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	48.372	39.750	16.494
2721 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	12.600	9.500	5.964
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	35.900	30.000	0
2731 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	14.550	5.150	582
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen gesamt	111.422	84.400	23.040
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.950
2721 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
2721 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	835
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	100	0	83
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	120
2721 431118 Ersatzvornahmen	0	0	279
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	90.000	107.759
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	582
2721 441120 Erträge aus Pachten	5.124	6.000	5.124
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	87
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	1.400	1.000	2.434
2721 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.000	3.800	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.000	0	3.025
2721 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	1.000	500	880
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	131
2721 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	0	0	0
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.728
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.523
2731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
Erträge gesamt	114.124	101.300	134.667
2721 501100 Beamte	22.070	30.400	30.598
2721 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	130	190	176
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	690.530	674.810	716.088
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.630	3.670	11.620

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.000	19.100	19.315
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.440	55.740	58.938
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	138.120	132.140	139.396
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.494	1.470	3.151
2721 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
2721 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	320	0	410
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.500	0
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80	200	0
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	240	500	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80	150	0
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.660	12.040	10.279
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	34.500	36.980	39.855
2721 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	2.760	860	4.631
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	430	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	430	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	43.000	50.099
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	13.800	18.920	11.578
2721 524132 Aufwendungen für Strom	49.680	61.920	63.714
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.760	2.580	2.675
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	400
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	117.300	146.200	161.127
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	20.700	25.800	27.015
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	276	430	813
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.250	12.900	8.423
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	345	430	75
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	690	1.032	604
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	552	430	0
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.350	22.876	11.431
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	1.500	0
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	91
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.500	600	995
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.800	3.600	3.383
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.500	8.000	7.139
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.000	8.000	6.493
2721 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	182
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.000	3.500	3.450
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.500	1.618
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.500	2.000	1.060
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	44
2721 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.290	590	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	754	500	0
2721 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	0
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.259	3.315	0
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.600	9.500	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.200	1.200	882
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.200	3.000	184
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	78.000	75.400	69.870
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	3.500	2.638

Budgetübersicht 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.09 Stadtbibliothek

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
2721 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	30	30	30
2721 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
2721 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
2721 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	450	450	432
2721 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	128
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	5.500	24.470
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	6.000	15.579
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.400	3.000	1.012
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	12.500	10.059
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	38.500	23.048
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	860	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.070	2.580	2.506
2731 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	1.380	430	111
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	173	1.032	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.000	2.408	2.179
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760	3.440	0
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	345	344	386
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.070	1.548	1.720
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	172	72
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	207	0	4
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	138	172	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.350	15.480	5.231
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.380	8.600	0
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.830	6.020	659
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	886
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		200	0
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	0	1.728
2731 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.120	1.500	1.419
2731 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst.	0	0	0
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	540	750	0
2731 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	773	0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	502	1.950	0
2731 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583	0	0
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.550	5.150	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	1.474
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	1.500	1.500	1.584
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	300	0
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	102
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	0	0
Aufwände gesamt	1.493.949	1.558.299	1.565.760
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	500		
- Auszahlungen gesamt	111.422		
+ Erträge gesamt	114.124		
- Aufwände gesamt	1.493.949		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.490.747-		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0801 Stadthalle
 verantwortlich Kempgens, Jan
 Haushaltsplan Ursprungsplan
 Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.737.000	0	0
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.150.000	0	0
Einzahlungen gesamt	3.887.000	0	0
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.414	2.360
57312 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anl.verm.	0	5.414	797
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000.000	7.322.716	1.537.709
Auszahlungen gesamt	10.000.000	7.333.544	1.540.866
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	12.000	135.783
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	1.000	7.910
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	3.476
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
57312 441120 Erträge aus Pachten	0	500	17.005
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	10.000	56.513
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
57312 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	1.000	7.050
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57312 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	10.000	122.229
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	2.000	41.274
Erträge gesamt	2.500	36.500	391.240
57312 501100 Beamte	0	0	1.407
57312 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	8
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	133.460	362.010	385.598
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	888
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.330	30.920	32.794
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.810	74.410	78.823
57312 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
57312 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	19
57312 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	0	0
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	5.000	9.594
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	5.500	6.127
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	5.000	18.531
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	16.000	9.419
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	5.000	30.813
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	4.656	2.301
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro)	308	1.490	281
57312 522301 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 150,00 Euro) -1-	0	0	0
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.071	3.725	0
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	151
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	7.678	9.311	13.026
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384	931	2.191
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	528	658	757

Budgetübersicht 2017

 Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.10 Stadthalle

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.920	4.656	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.313	4.644	5.162
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	26.871	46.554	65.933
57312 524132 Aufwendungen für Strom	21.497	37.243	52.608
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.803	3.625	5.363
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	138	430	269
57312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	807	1.956	1.891
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	2.405	0
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.213	11.173	10.794
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.839	9.311	16.126
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	576	1.397	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.758	13.966	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.839	37.464	162.298
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	7.386	37.802	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	575	1.083	785
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	112	109	97
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	1.083	602
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.226	2.166	1.815
57312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	5.000	5.000	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94	91	385
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	25.200	25.200	25.159
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	19.000	19.000	18.292
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.650	7.500	7.402
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.000	4.300	4.290
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	3.200	2.868
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	387	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.414	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	1.469
57312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.968
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	16.000	15.351
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	300	300	172
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-	20.000	400	359
57312 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	500	123
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	2.000	4.000	9.008
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	5.000	0	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	648	216
Aufwände gesamt	362.786	834.718	1.003.533
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	3.887.000		
- Auszahlungen gesamt	10.000.000		
+ Erträge gesamt	2.500		
- Aufwände gesamt	362.786		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	6.473.286		

Budgetübersicht 2017

Referat R6 Referat 6
 Dienststelle R6.11 BMTG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Kern, Dr. Fabian
Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 2 - nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2017 1	Ansatz 2016 2	Ergebnis 2015 3
Gesamtbudget			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
Auszahlungen gesamt	0	0	0
5751 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0
5751 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100.000	100.000	100.897
5751 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	100.000	100.000	100.897
5751 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
5751 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0
5751 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	5.000	10.644
5751 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.499.000	1.548.289	1.358.763
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 1-	95.000	95.000	76.952
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	226.160
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		28.701	0
5751 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -		85.000	0
5751 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen			0
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
5751 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Kfz-			0
5751 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
5751 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.000	2.000	1.462
Aufwände gesamt	1.597.600	1.763.990	1.673.982
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R6 Referat 6			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	100.000		
- Aufwände gesamt	1.597.600		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	1.497.600-		

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2017

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2016	Haushaltsjahres	2017	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	0	0	0	0
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	0	0	0	0
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204)	0	0	0	0

Da sich die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 noch in der Erstellung befinden, können keine genauen Daten geliefert werden.

Verbindlichkeiten-
übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2017	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017
	2016	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	116.608.442	116.352.960	7.600.000	27.662.944	81.090.016	13.900.000	130.252.960
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 von der gesetzlichen Sozialversicherung	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 öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	116.608.442	116.352.960	7.600.000	27.662.944	81.090.016	13.900.000	130.252.960
3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-26.089	-26.089	-26.089	0	0	-26.090	-52.179
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	-26.089	-26.089	-26.089	0	0	-26.090	-52.179
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	116.582.353	116.326.871	7.573.911	27.662.944	81.090.016	13.873.910	130.200.781
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2017**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2017	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017
	2016	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	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

Übersicht über die
dauernde
Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	55.981.378	4.863.178	3.183.241	3.741.458	10.484.385	15.064.049
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 Konto 792x	16.757.963	6.970.000	7.600.000	7.600.000	7.200.000	7.100.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	248.871	1.084.517	2.626.940	55.035	57.035	61.685
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.045.660	1.045.660	956.354	956.354	956.354	956.354
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	40.517.946	23.355	-833.465	-2.847.153	4.297.774	8.982.088
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	4.411.673	12.164.164	11.182.893	5.963.675	4.811.275	4.594.175
4 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	12.010.360	12.556.772	12.933.949	6.960.178	3.642.500	1.792.660
5 Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	0	0	0	0
6 Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	0	0	0	0	0
7 Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	823.316	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	1.120.685	927.150	2.649.312	103.150	103.150	1.203.150
9 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	9.563	5.000	0	0	43.000	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 vermögenswirksam) 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	239.965	20.237.173	18.221.982	18.807.032	19.510.833	20.002.318
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	0	0	0	0	0	0
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	239.965	20.237.173	18.221.982	18.807.032	19.510.833	20.002.318
16 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	3.218.571	5.950.000	5.650.000	5.770.000	5.910.000	6.030.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	44.479	177.500	163.000	163.000	163.000	163.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	724.807	5.055.000	5.220.000	5.150.000	110.000	80.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	2.538.244	1.072.500	593.000	783.000	5.963.000	6.113.000
18 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
18 Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
19 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Konto 4381	0	0	0	0	0	0
20 Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	0	0	0	0	0	0
21 Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	239.965	2.837.950	1.336.450	311.450	311.450	311.450
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	239.965	2.837.950	1.336.450	311.450	311.450	311.450
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	93.077	3.600	4.531	1.600	1.600	1.600
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
24 Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	51.894	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	51.894	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
25 Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	63.519.269	-9.524.360	-8.722.974	-10.019.522	-9.160.396	-5.222.217

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2017 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2017 6
	2014 1	2015 2	2016 3	2017 4		
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4	0	0	0	0	0	0
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	0	0
28. Ergebnisrücklage Bilanz 203	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	0	0
30. nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	0	0	0	20.972.736	0	20.972.736
31. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	0	0	0	91.174.167	5.434.552	85.739.615
32. Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	27.018.586	32.450.257	57.358.821	67.471.152	17.474.859	49.996.293
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	26.998.935	32.408.747	57.308.080	67.416.343	0	67.416.343

Übertragene
Haushalts-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen¹

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	
			EUR
1			
2			
3			
4			
...			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ²	
Teilhaushalt/Produktgruppe	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹

Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	
			EUR
1			
2			
3			
4			
...			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	
			EUR
1			Neuveranschlagung der Restmittel!
2			
3			
4			
...			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vor-jahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	
			EUR
1			Neuveranschlagung der Kreditermächtigungen aus
2	9001 / 6.1.2.1.1	32173000	2015 i. H. v. 6.930.000 € und
3		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	2016 i. H. v. 6.970.000 € !
4			
...			

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	0
-------------------------------------------------	---

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

¹ Nichtzutreffendes bitte streichen

² Die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist fakultativ. Sie dient in erster Linie der Darstellung der aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Liquiditätsbelastung im Haushaltsjahr bzw. im Folgejahr. Auf die Aufstellung kann insbesondere verzichtet werden, wenn nur Haushaltsermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden und die Eintragung betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3 Stadtgartenamt; Mehrzweckhalle

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.040.000	1.017.584	976.102	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.040.000	1.017.584	976.102	0	0	0	63.898
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.040.000	1.017.584	976.102	0	0	0	63.898
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.040.000	1.017.584	976.102	0	0	0	63.898

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096100

Stadtgartenamt: Mehrzweck- und Maschinenhalle
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 976.102 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4 Stadtgartenamt; Energiekonzept

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	0	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	0	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	0	50.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096101

Stadtgartenamt: Energiekonzept

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5 Feuerwehr Süd / Planungskosten

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096100

Feuerwehr Süd: Planungskosten für Neubau Feuerwehrhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6 Ständige Feuerwache; Planungskosten für Ausbau

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096102

Ständige Feuerwache: Planungskosten für Ausbau Dachgeschoss und Werkstättenräume
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 14 Schulzentrum Ost (Bauliche Veränderungen Sporthalle)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	490.000	25.000	490.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	490.000	25.000	490.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	490.000	25.000	490.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	490.000	25.000	490.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.4 096100

Schulzentrum Ost

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 465.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 15 Turn- und Sporthallen; Neubau 3-fach Turnhalle

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.200.000	4.390.354	1.355.039	0	0	0	0
				0	0	0	3.844.961
A.1 davon Auszahlungen für	5.200.000	4.390.354	1.355.039	0	0	0	0
				0	0	0	3.844.961
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	5.200.000	4.390.354	1.355.039	0	0	0	0
				0	0	0	3.844.961
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	2.014.000	1.000.000	814.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.200.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.014.000	1.000.000	814.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.200.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.186.000	3.390.354	541.039	0	0	0	0
				0	0	0	2.644.961

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.4 096100

Turn- und Sporthallen: Neubau 3-fach Turnhalle

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.355.039 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Standortsuche)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	350.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	350.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	350.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	350.000	50.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096100

Stadtarchiv (Standortsuche); bisher Standort "Alter Bauhof"

Beschluss des Bau- und Kulturausschusses vom 27.10.2016

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 18 Bauhof; Generalsanierung der Werkstatt

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	425.000	158.625	14.978	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	425.000	158.625	14.978	0	0	0	410.022
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	158.625	14.978	0	0	0	410.022
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	425.000	158.625	14.978	0	0	0	410.022

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.1 096100

Stadtbauhof: Generalsanierung der Kfz-Werkstatt

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.978 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 19 Bauhof; Generalsanierung Verwaltungsgebäude u. Sanierung der Sozialräume

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	340.000	124.561	91.757	85.000	0	0	0
				0	0	0	163.243
A.1 davon Auszahlungen für	340.000	124.561	91.757	85.000	0	0	0
				0	0	0	163.243
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	340.000	124.561	91.757	85.000	0	0	0
				0	0	0	163.243
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	340.000	124.561	91.757	85.000	0	0	0
				0	0	0	163.243

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.1 096101

Bauhof: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes und Sanierung der Sozialräume

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.757 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 85.000 €

2018: 85.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 20 Bauhof; Neubau einer Lkw-Waschhalle

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	835.000	674.612	376.298	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	835.000	674.612	376.298	0	0	0	458.702
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	835.000	674.612	376.298	0	0	0	458.702
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	835.000	674.612	376.298	0	0	0	458.702

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096102

Stadtbauhof: Errichtung einer LKW-Halle mit Waschplatz (Gebührenhaushalt)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 376.298 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrhaus

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106

Feuerwehr St. Georgen; Planungsmittel für Neubau Feuerwehrgerätehaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 23 Rathaus I; Installation Kälteleitungen

Beginn 2008 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.213.068	610.653	250.653	360.000 0	400.000 0	0	0 202.415
A.1 davon Auszahlungen für	1.213.068	610.653	250.653	360.000 0	400.000 0	0	0 202.415
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.213.068	610.653	250.653	360.000 0	400.000 0	0	0 202.415
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.213.068	610.653	250.653	360.000 0	400.000 0	0	0 202.415

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096100

Rathaus I: Weiterführung der Installation von Kälteleitungen für Bürokühlung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 250.653 €

2018: 360.000 €

2019: 400.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 24 Ständige Feuerwache; Errichtung von zwei Fertiggaragen

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	25.000	25.000	24.964	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	25.000	25.000	24.964	0	0	0	36
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000	25.000	24.964	0	0	0	36
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	25.000	25.000	24.964	0	0	0	36

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096101

Ständige Feuerwache: Errichtung von zwei Fertiggaragen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.964 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 25 Ständige Feuerwache

Beginn 2011 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	285.698	60.369	60.369	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	285.698	60.369	60.369	0	0	0	225.329
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	192.697	6.245	6.245	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	93.001	54.124	54.124	0	0	0	186.452
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	38.877
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	285.698	60.369	60.369	0	0	0	225.329

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.2.6.1.1 096103, 1.2.6.1.1 081000

Ständige Feuerwache: technische Maßnahmen in Verbindung mit Neubau ILS

(Einsatzdisplays, Torsteuerung mittels SPS)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.369 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 26 Ständige Feuerwache

Beginn 2014 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	125.000	60.000	10.000	115.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	125.000	60.000	10.000	115.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	125.000	60.000	10.000	115.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	125.000	60.000	10.000	115.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 037210

Ständige Feuerwache: Lüftung Waschhalle / Kühlung Ruheräume

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

2018: 115.000 € (davon erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 27 Ständige Feuerwache; IT-Raum

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	80.000	40.000	80.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	80.000	40.000	80.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	80.000	40.000	80.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	80.000	40.000	80.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096104

Ständige Feuerwache: IT-Raum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung

Beginn 2008 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	55.324.000	7.322.716	10.000.000	21.000.000 0	11.000.000 0	10.395.600 0	0 2.928.400
A.1 davon Auszahlungen für	55.324.000	7.322.716	10.000.000	21.000.000 0	11.000.000 0	10.395.600 0	0 2.928.400
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	55.324.000	7.322.716	10.000.000	21.000.000 0	11.000.000 0	10.395.600 0	0 2.928.400
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	16.900.000	0	3.887.000	6.422.000 0	3.380.000 0	3.211.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	16.900.000	0	3.887.000	6.422.000 0	3.380.000 0	3.211.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	38.424.000	7.322.716	6.113.000	14.578.000 0	7.620.000 0	7.184.600 0	0 2.928.400

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.2 096100

Stadthalle: Generalsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.725.628 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 5.274.372 €

2018: 21.000.000 €

2019: 11.000.000 €

2020: 10.395.600 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 30 Feuerwehr; Gerätehaus FF Laineck

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	297.000	47.500	294.606	0	0	0	0
				0	0	0	2.394
A.1 davon Auszahlungen für	297.000	47.500	294.606	0	0	0	0
				0	0	0	2.394
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	297.000	47.500	294.606	0	0	0	0
				0	0	0	2.394
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	28.875	0	28.875	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	28.875	0	28.875	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	268.125	47.500	265.731	0	0	0	0
				0	0	0	2.394

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096105

Feuerwehrangelegenheiten: Erweiterung des FW Gerätehauses Laineck

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.106 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 249.500 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 35 Komm. Jugendzentrum; Kellerwandabdichtung

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	470.000	470.000	256.315	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	470.000	470.000	256.315	0	0	0	213.685
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	470.000	470.000	256.315	0	0	0	213.685
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	470.000	470.000	256.315	0	0	0	213.685

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.2 096100

Kommunales Jugendzentrum; Maßnahmen zur Kellerwandabdichtung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 256.315 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 39 Krematorium; Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2

Beginn 2013 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	865.050	381.490	413.055	0	100.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	865.050	381.490	413.055	0	100.000	0	351.995
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	865.050	381.490	413.055	0	100.000	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	351.995
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	865.050	381.490	413.055	0	100.000	0	0
				0	0	0	351.995

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071200

Krematorium; Teilausmauerung Ofen 2, Vollausmauerung Ofen 1 und 2, Aschemühle, Rauchgaskühler

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 253.055 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 160.000 € (Vollausmauerung Ofen 2)

2018: 0€

2019: 100.000€ (Teilausmauerung Ofen 1)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 45 Hans Walter Wild-Stadion; Generalsanierung der Schulsportanlagen

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	850.000	489.283	795.695	0	0	0	0
				0	0	0	54.305
A.1 davon Auszahlungen für	850.000	489.283	795.695	0	0	0	0
				0	0	0	54.305
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	850.000	489.283	795.695	0	0	0	0
				0	0	0	54.305
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	185.000	0	185.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	185.000	0	185.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	665.000	489.283	610.695	0	0	0	0
				0	0	0	54.305

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096112

Hans Walter Wild-Stadion: Laufbahnsanierung Kunststoffbahn, Generalsanierung zu einer Schulsportleichtathletikanlage erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 795.695 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	45.000	45.000	43.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216
A.1 davon Auszahlungen für	45.000	45.000	43.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	45.000	45.000	43.784	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	1.216
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	45.000	45.000	43.784	0	0	0	0
				0	0	0	1.216

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201

Krematorium: Erneuerung der Tiefkühlzellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.784 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 47 Kunsteisstadion; Errichtung Garage

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	35.000	35.000	13.911	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	35.000	35.000	13.911	0	0	0	21.089
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	35.000	35.000	13.911	0	0	0	21.089
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	35.000	35.000	13.911	0	0	0	21.089

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.1 096100

Kunsteisstadion; Errichtung einer Garage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.911 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 48 Hans Walter Wild-Stadion; Bestuhlung Tribüne (ab 2017 Maßnahme 49)

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	0	100.000	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	100.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	100.000	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	100.000	0	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 035210

Hans Walter Wild-Stadion: Bestuhlung der Tribüne (komplett)

ab 2017 zusammengefasst mit Maßnahme 49 Gegentribüne Stehränge

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 49 Hans Walter Wild-Stadion; Gegentribüne Stehränge

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.400.000	0	1.200.000	200.000 200.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.400.000	0	1.200.000	200.000 200.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	0	1.200.000	200.000 200.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.400.000	0	1.200.000	200.000 200.000	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096100, 4.2.4.1.2 035210

Hans Walter Wild-Stadion: Sanierung der Stehränge und Gesamtüberdachung Mainseite

(zusammengefasst mit bisheriger Maßnahme 48 Bestuhlung Tribüne)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.100.000 €

2018: 200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans Walter Wild-Stadion; Flutlichtanlage (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	120.000	0	120.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	120.000	0	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	120.000	0	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	0	120.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101

Hans Walter Wild-Stadion: Flutlichtanlage (Planung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 120.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 52 Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	540.000	30.000	30.000	510.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	540.000	30.000	30.000	510.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	540.000	30.000	30.000	510.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	540.000	30.000	30.000	510.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.3. 096100

Mehrzweckgebäude am Festspielhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

2018: 510.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 53 Oberfrankenhalle; Erweiterung Beschallungsanlage

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.3 081001

Oberfrankenhalle; Erweiterung der Beschallungsanlage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 54 Rotmainhalle: Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.290.000	2.160.481	695.339	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.290.000	2.160.481	695.339	0	0	0	594.661
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.290.000	2.160.481	695.339	0	0	0	594.661
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.290.000	2.160.481	695.339	0	0	0	594.661

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.4 096100

Rotmainhalle; Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 695.339 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 55 Chamberlainhaus; Generalsanierung (Planungsmittel)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096102

Chamberlainhaus; Generalsanierung (Planungsmittel)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 56 Rathaus II / Schlossgalerie; Umbau

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.400.000	50.000	400.000	1.000.000 550.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.400.000	50.000	400.000	1.000.000 550.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	50.000	400.000	1.000.000 550.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.400.000	50.000	400.000	1.000.000 550.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.3 096101 (bis 2016: 1.1.1.7.1.2 096101)

Rathaus II / Schlossgalerie: Umbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 350.000 €

2018: 1.000.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 57 Fernbushaltestelle Goethestraße

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	150.000	150.000	109.759	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	150.000	109.759	0	0	0	40.241
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	150.000	150.000	109.759	0	0	0	40.241
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	150.000	109.759	0	0	0	40.241

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096100

Fernbushaltestelle Goethestraße: Errichtung von 2 WCs, Schließfächer, Fahrradständer
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 109.759 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 61 Abenteuerplatz; Neuerrichtung Spielhaus

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	200.000	0	200.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	0	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	200.000	0	200.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.2 096100

Abenteuerspielplatz Meranierring; Neuerrichtung Spielhaus (Beschluss des Stadtrats vom 06.02.2017)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2000 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Fachräume

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	32.500	13.200	3.310	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	32.500	13.200	3.310	0	0	0	29.190
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	32.500	13.200	3.310	0	0	0	29.190
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	32.500	13.200	3.310	0	0	0	29.190

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.1.5.1.1 082701, 2.1.5.1.1 082801

Alexander-von-Humboldt-Realschule: Neuausstattung Chemiesaal

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.310 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2003 GCE; Fachräume

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	271.700	119.060	59.795	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	271.700	119.060	59.795	0	0	0	211.905
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	271.700	119.060	59.795	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	85.000	0	35.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							50.000
Investitionszuwendungen: 681	85.000	0	35.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	50.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	186.700	119.060	24.795	0	0	0	0
				0	0	0	161.905

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096102

Gymnasium Christian-Ernestinum: Einrichtung von Fachräumen im Zuge der Schulerweiterung erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 59.795 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2006 FOS/BOS; Fachräume

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	225.000	125.000	225.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	225.000	125.000	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	225.000	125.000	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	225.000	125.000	225.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.2.1 082211, 2.3.1.2.1 082701, 2.3.1.2.1 082801
 Fach- und Berufsoberschule: Umbau Fachräume (Umbau Bestandsraum)
 erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 225.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2007 Volksschule Herzoghöhe; Neubau für Mittagsbetreuung

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	900.000	891.351	201.793	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	900.000	891.351	201.793	0	0	0	698.207
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	891.351	201.793	0	0	0	698.207
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	363.000	0	200.000	100.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	63.000
Investitionszuwendungen: Konto 681	363.000	0	200.000	100.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	63.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	537.000	0	1.793	-100.000	0	0	0
				0	0	0	635.207

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.4.1 096100

Volksschule Herzoghöhe: Neubau für Mittagsbetreuung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 201.793 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2009 Luitpoldschule; Brandschutz (Planungskosten)

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	40.000	39.393	39.393	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	39.393	39.393	0	0	0	607
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.000	39.393	39.393	0	0	0	607
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	39.393	39.393	0	0	0	607

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096100

Luitpoldschule: Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.393 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2010 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Mittagsbetreuung

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	155.000	76.000	76.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	155.000	76.000	76.000	0	0	0	79.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	155.000	76.000	76.000	0	0	0	79.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	64.500	0	64.500	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	64.500	0	64.500	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	90.500	76.000	11.500	0	0	0	79.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096102

Alexander-von-Humboldt-Realschule: Mittagsbetreuung (Errichtung Schulmensa)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.000 € (die Maßnahme wurde bis 2015 im Bauunterhalt veranschlagt)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	403.000	100.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	403.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	403.000	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	403.000	100.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101

Volksschule Meyernberg; Teilsanierung (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2012 Hauptschule St. Georgen; Brandschutzsanierung Ostbau (Planungskosten)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.1.1 096101

Hauptschule St. Georgen: Brandschutzsanierung Ostbau (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2013 WWG; Teilsanierung (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	550.000	857.822	550.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	550.000	857.822	550.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	550.000	857.822	550.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	550.000	857.822	550.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.1 096102

Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium: Teilsanierung (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 550.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2015 GCE; Generalsanierung Pausenhof

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	260.000	10.037	2.540	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	260.000	10.037	2.540	0	0	0	257.460
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	260.000	10.037	2.540	0	0	0	257.460
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	260.000	10.037	2.540	0	0	0	257.460

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096110

Gymnasium Christian-Ernestinum: Pausenhofsanierung und Umgestaltung mit Erweiterung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.540 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2016 GMG; Generalsanierung Kleinschwimmhalle (Planung)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	58.587	191.413	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	58.587	191.413	50.000	0	0	0	8.587
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	58.587	191.413	50.000	0	0	0	8.587
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	58.587	191.413	50.000	0	0	0	8.587

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096101

Graf-Münster-Gymnasium: Generalsanierung der Kleinschwimmhalle (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2021 Hauptschule St. Georgen; Erweiterungsbau

Beginn 2009 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.266.928	4.498	4.498	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	3.266.928	4.498	4.498	0	0	0	3.262.430
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	3.266.928	4.498	4.498	0	0	0	3.262.430
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.360.000	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							1.360.000
Investitionszuwendungen: 681	1.360.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.360.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.906.928	4.498	4.498	0	0	0	0
				0	0	0	1.902.430

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.1.1 096100

Hauptschule St. Georgen: Erweiterungsbau Ost / Ganztagschule / Umbau Mittel- und Westbau

(Beschluss des Hauptausschusses vom 19.11.2009)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.498 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2025 Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau

Beginn 2009 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.328.856	1.400.000	1.379.389	1.005.408 1.005.408	0 0	0 0	0 1.944.059
A.1 davon Auszahlungen für	4.328.856	1.400.000	1.379.389	1.005.408 1.005.408	0 0	0 0	0 1.944.059
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	4.328.856	1.400.000	1.379.389	1.005.408 1.005.408	0 0	0 0	0 1.944.059
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.150.000	0	400.000	800.000 0	300.000 0	0 0	0 650.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.150.000	0	400.000	800.000 0	300.000 0	0 0	0 650.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.178.856	1.400.000	979.389	205.408 1.005.408	-300.000 0	0 0	0 1.294.059

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.3 096100

Wirtschaftsschule: Generalsanierung des Altbaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 178.182 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.201.207 €

2018: 1.005.408 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2026 Graf-Münster-Gymnasium; Internetanschlüsse Klassenzimmer

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096102

Graf-Münster-Gymnasium; Planungsmittel für Internetanschluss aller Unterrichtsräume
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2027 Graf-Münster-Gymnasium; Planungsmittel für energetische Sanierung

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096104

Graf-Münster-Gymnasium; Planungsmittel für energetische Sanierung des Hauptgebäudes, Trockenlegung der Schülerbücherei erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	7.500.000	150.000	300.000	3.199.906 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 94
A.1 davon Auszahlungen für	7.500.000	150.000	300.000	3.199.906 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 94
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	7.500.000	150.000	300.000	3.199.906 0	2.000.000 0	2.000.000 0	0 94
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	3.000.000	0	0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	3.000.000	0	0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	4.500.000	150.000	300.000	2.199.906 0	1.000.000 0	1.000.000 0	0 94

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100

Graserschule: Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 149.906 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 150.094 €

2018: 3.199.906 €

2019: 2.000.000 €

2020: 2.000.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule (abschnittsweiser Neubau; Planungsmittel)

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.000.000	500.000	900.000	1.093.242	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.000.000	500.000	900.000	1.093.242	0	0	6.758
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	500.000	900.000	1.093.242	0	0	6.758
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.000.000	500.000	900.000	1.093.242	0	0	6.758

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103

Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 493.242 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 406.758 €

2018: 1.093.242 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2031 Graf-Münster-Gymnasium; Verdunkelung Räume

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 096105

Graf-Münster-Gymnasium; Verdunkelung der Räume C3, H305 und H301
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2032 Fach- und Berufsoberschule; Behindertenaufzug innenliegend

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	175.000	175.000	152.296	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	175.000	175.000	152.296	0	0	0	22.704
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	175.000	175.000	152.296	0	0	0	22.704
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	78.000	0	78.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	78.000	0	78.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	97.000	175.000	74.296	0	0	0	22.704

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.2.1 096101

Fach- und Berufsoberschule; Einbau eines Behindertenaufzugs
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 152.296 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2033 GCE; Erweiterungsbau

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	2.677.300	1.692.862	267.410	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	2.677.300	1.692.862	267.410	0	0	0	2.409.890
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.677.300	1.692.862	267.410	0	0	0	2.409.890
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.040.000	695.000	340.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	700.000
Investitionszuwendungen: 681	1.040.000	695.000	340.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	700.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.637.300	997.862	-72.590	0	0	0	0
				0	0	0	1.709.890

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096100

Gymnasium Christian-Ernestinum; Erweiterungsbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 267.410 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2035 Fach- und Berufsoberschule; Brandschutzkonzept (Planungskosten)

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	16.430	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	16.430	0	0	0	3.570
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	16.430	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	16.430	0	0	0	3.570

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.2.1 096100

Fach- und Berufsoberschule: Planung Brandschutzkonzept
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.430 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2036 Gewerbliche Berufsschule; Brandschutzmaßnahmen

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	336.951	0	5.876	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	336.951	0	5.876	0	0	0	331.075
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	336.951	0	5.876	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	134.000	0	34.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							100.000
Investitionszuwendungen: 681	134.000	0	34.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	100.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	202.951	0	-28.124	0	0	0	0
				0	0	0	231.075

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.1 096104

Gewerbliche Berufsschule; Durchführung von dringenden Brandschutzmaßnahmen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.876 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2037 Volksschule Lerchenbühl; Sanierung 100-m-Laufbahn

Beginn 2018 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	0	0	100.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	0	0	100.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	0	0	100.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	0	0	100.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096101

Volksschule Lerchenbühl; Sanierung der 100-m-Laufbahn

2017: 0 €

2018: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Planungsmittel für Teilsanierung

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.500.000	312.969	1.436.486	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.500.000	312.969	1.436.486	0	0	0	63.514
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.500.000	312.969	1.436.486	0	0	0	63.514
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.500.000	312.969	1.436.486	0	0	0	63.514

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096100

Richard-Wagner-Gymnasium: Planungsmittel für Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 286.486 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.150.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2043 GMG; Einbau einer Lüftungsanlage

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	118.500	118.063	56.997	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	118.500	118.063	56.997	0	0	0	61.503
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	118.500	118.063	56.997	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	118.500	118.063	56.997	0	0	0	61.503

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.3 033240

Graf-Münster-Gymnasium: Einbau einer Lüftungsanlage im Theatersaal
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 56.997 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2045 Luitpoldschule; Neugestaltung Pausenhof

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	200.000	15.000	200.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	15.000	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	15.000	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	200.000	15.000	200.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.7.1 096110

Luitpoldschule: Neugestaltung Pausenhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 185.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2046 Hauptschule St. Georgen; Beachvolleyballfeld

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	50.000	0	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	0	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	0	50.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.1.1 096111

Hauptschule St. Georgen: Beachvolleyballfeld

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2049 Volksschule Meyernberg; Vordach Hauptzugang

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096100

Volksschule Meyernberg: Vordach Hauptzugang

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2050 Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	250.000	125.000	39.837	200.000 200.000	0 0	0 0	0 10.163
A.1 davon Auszahlungen für	250.000	125.000	39.837	200.000 200.000	0 0	0 0	0 10.163
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	250.000	125.000	39.837	200.000 200.000	0 0	0 0	0 10.163
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	250.000	125.000	39.837	200.000 200.000	0 0	0 0	0 10.163

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.5.1.1 096100

Alexander-von-Humboldt-Realschule; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.837 €

2018: 200.000 € (davon erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2051 Gymnasium Christian-Ernestinum; Brandschutzmaßnahmen (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	250.000	121.013	41.110	200.000 200.000	0 0	0 0	0 8.890
A.1 davon Auszahlungen für	250.000	121.013	41.110	200.000 200.000	0 0	0 0	0 8.890
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	250.000	121.013	41.110	200.000 200.000	0 0	0 0	0 8.890
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	250.000	121.013	41.110	200.000 200.000	0 0	0 0	0 8.890

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.2 096101

Gymnasium Christian-Ernestinum; Brandschutzmaßnahmen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.110 €

2018: 200.000 € (davon erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2053 Musikschule; Anbau Lagerraum

Beginn 2018 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	225.000	0	0	225.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	225.000	0	0	225.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	225.000	0	0	225.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	225.000	0	0	225.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.3.1.1 096100

Musikschule: Anbau Lagerraum an gr. Saal

2017: 0 €

2018: 225.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2054 Musikschule; Generalsanierung Verwaltungsräume (Brandschutz)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	340.000	340.000	244.233	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	340.000	340.000	244.233	0	0	0	95.767
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	340.000	340.000	244.233	0	0	0	95.767
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	340.000	340.000	244.233	0	0	0	95.767

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.3.1.1 096101

Musikschule; Generalsanierung Verwaltungsräume (Brandschutz)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 204.233 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Teilsanierung

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	400.000	300.000	249.978	150.000 150.000	0 0	0 0	0 22
A.1 davon Auszahlungen für	400.000	300.000	249.978	150.000 150.000	0 0	0 0	0 22
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	400.000	300.000	249.978	150.000 150.000	0 0	0 0	0 22
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	300.000	249.978	150.000 150.000	0 0	0 0	0 22

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096102

Albert-Schweitzer-Schule: Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 249.978 €

2018: 150.000 € (davon erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2057 Volksschule Lerchenbühl; Neubau Kinderhort (Planungsmittel)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.6.1 096102

Volksschule Lerchenbühl; Planungskosten für einen Neubau Kinderhort bzw. Ganztagschule erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.400.000	222.511	167.226	100.000	0	0	0
				0	0	0	2.132.774
A.1 davon Auszahlungen für	2.400.000	222.511	167.226	100.000	0	0	0
				0	0	0	2.132.774
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.400.000	222.511	167.226	100.000	0	0	0
				0	0	0	2.132.774
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.400.000	222.511	167.226	100.000	0	0	0
				0	0	0	2.132.774

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115

Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 67.226 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €

2018: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3006 Gewerbegebiet Wolfsbach

Beginn 1994 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	3.758.933	94.949	108.398	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	3.758.933	94.949	108.398	0	0	0	3.650.535
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	3.758.933	94.949	108.398	0	0	0	3.650.535
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.758.933	94.949	108.398	0	0	0	3.650.535

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096116

Erschließung des Gewerbegebietes Wolfsbach und Kompetenzzentrum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.398 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 80.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3009 Parkplätze Schulzentrum Ost

Beginn 2011 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	599.919	69.476	54.407	0	0	0	0
				0	0	0	545.512
A.1 davon Auszahlungen für	599.919	69.476	54.407	0	0	0	0
				0	0	0	545.512
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	599.919	69.476	54.407	0	0	0	0
				0	0	0	545.512
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	599.919	69.476	54.407	0	0	0	0
				0	0	0	545.512

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096119

Parkplätze Schulzentrum Ost

Äußere Badstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.407 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3012 Erschließung Baugebiet Nürnberger Straße

Beginn 2011 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	220.000	5.000	5.000	33.278	0	0	0
				0	0	0	181.722
A.1 davon Auszahlungen für	220.000	5.000	5.000	33.278	0	0	0
				0	0	0	181.722
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	220.000	5.000	5.000	33.278	0	0	0
				0	0	0	181.722
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	220.000	5.000	5.000	33.278	0	0	0
				0	0	0	181.722

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096122

Baugebiet an der Nürnberger Straße Nord

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €

2018: 33.278 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3013 Erschließung Baugebiet Saaser Berg

Beginn 2011 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.458.199	88.577	82.915	100.000	0	0	0
				0	0	0	1.275.284
A.1 davon Auszahlungen für	1.458.199	88.577	82.915	100.000	0	0	0
				0	0	0	1.275.284
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.458.199	88.577	82.915	100.000	0	0	0
				0	0	0	1.275.284
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.255.000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	1.255.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.255.000	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	1.255.000
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	203.199	88.577	82.915	100.000	0	0	0
				0	0	0	20.284

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096123

Erschließung Baugebiet "Saaser Berg"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 82.915 €

2018: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. 2018 4	Verpfl. 2019 5	Verpfl. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	44.100.000	1.458.765	1.423.325	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	30.600.029 9.076.646
A.1 davon Auszahlungen für	44.100.000	1.458.765	1.423.325	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	30.600.029 9.076.646
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	44.100.000	1.458.765	1.423.325	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	30.600.029 9.076.646
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	44.100.000	1.458.765	1.423.325	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	30.600.029 9.076.646

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096110

Kanalumbauten im Stadtgebiet (Priorität und Aufgliederung erfolgt entsprechend der Schadensklassifizierung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 423.325 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.000.000€

2018: 1.000.000€

2019: 1.000.000€

2020: 1.000.000€

2021ff: 30.600.029 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3019 Anschluss Stadtteile

Beginn 2006 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000
A.1 davon Auszahlungen für	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	520.000	0	0	0	0	0	100.000
				0	0	0	420.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096111

Anschluss von Stadtteilen an das städtische Kanalnetz

2017: 0 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3020 Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Beginn 2006 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	583.548	104.792	90.766	100.000	0	0	0
				0	0	0	392.782
A.1 davon Auszahlungen für	583.548	104.792	90.766	100.000	0	0	0
				0	0	0	392.782
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	583.548	104.792	90.766	100.000	0	0	0
				0	0	0	392.782
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	583.548	104.792	90.766	100.000	0	0	0
				0	0	0	392.782

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096112

Nachrüstung von Regenüberlaufbecken

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.766 €

2018: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3021 Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"

Beginn 2010 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	949.986	0	549.953	150.000	0	0	0
				0	0	0	250.033
A.1 davon Auszahlungen für	949.986	0	549.953	150.000	0	0	0
				0	0	0	250.033
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	949.986	0	549.953	150.000	0	0	0
				0	0	0	250.033
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	949.986	0	549.953	150.000	0	0	0
				0	0	0	250.033

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096113

Stauraumkanal "Vor dem Klärwerk"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 549.953 €

2018: 150.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3023 Stauraumkanal Festspielhaus

Beginn 2009 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	853.558	16.145	16.145	0	0	0	406.000
				0	0	0	431.413
A.1 davon Auszahlungen für	853.558	16.145	16.145	0	0	0	406.000
				0	0	0	431.413
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	853.558	16.145	16.145	0	0	0	406.000
				0	0	0	431.413
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	853.558	16.145	16.145	0	0	0	406.000
				0	0	0	431.413

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096115

Stauraumkanal "Festspielhaus"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.145 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 406.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3024 Ausbau Klärwerk

Beginn 1992 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	37.000.000	848.858	400.490	750.000	1.000.000	503.160	0
A.1 davon Auszahlungen für	37.000.000	848.858	400.490	750.000	1.000.000	503.160	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	37.000.000	848.858	400.490	750.000	1.000.000	503.160	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.739.119	125.000	35.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	1.704.119
Investitionszuwendungen: 681	1.739.119	125.000	35.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.704.119
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	35.260.881	723.858	365.490	750.000	1.000.000	503.160	0
				0	0	0	32.642.231

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096110

Klärwerk: Ausbau der biologischen Stufe

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.490 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 300.000 €

2018: 750.000 €

2019: 1.000.000 €

2020: 503.160 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3025 Hochwasserschutz Roter Main

Beginn 1997 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.496.327	156.799	49.225	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.102
A.1 davon Auszahlungen für	2.496.327	156.799	49.225	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.102
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.496.327	156.799	49.225	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.102
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.496.327	156.799	49.225	0	0	0	0
				0	0	0	2.447.102

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096110

Hochwasserschutz Roter Main

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.225 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3026 Hochwasserschutz Sendelbach

Beginn 1997 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.419.935	1.551.693	998.873	200.000	0	0	0
				0	0	0	1.221.062
A.1 davon Auszahlungen für	2.419.935	1.551.693	998.873	200.000	0	0	0
				0	0	0	1.221.062
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.419.935	1.551.693	998.873	200.000	0	0	0
				0	0	0	1.221.062
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.299.636	600.000	700.000	237.500	0	0	0
				0	0	0	362.136
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.299.636	600.000	700.000	237.500	0	0	0
				0	0	0	362.136
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.120.299	951.693	298.873	-37.500	0	0	0
				0	0	0	858.926

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096111

Hochwasserschutz Sendelbach/Tappert

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 998.873 €

2018: 200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3027 Hochwasserschutz Bürgerreuth

Beginn 2009 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	56.494	0	0	21.400 0	0 0	0 0	0 35.094
A.1 davon Auszahlungen für	56.494	0	0	21.400 0	0 0	0 0	0 35.094
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	56.494	0	0	21.400 0	0 0	0 0	0 35.094
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	56.494	0	0	21.400 0	0 0	0 0	0 35.094

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096112

Hochwasserschutz Bürgerreuth (Planungsmittel)

2017: 0 €

2018: 21.400 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	425.000	83.085	81.955	0	0	0	140.000
				0	0	0	203.045
A.1 davon Auszahlungen für	425.000	83.085	81.955	0	0	0	140.000
				0	0	0	203.045
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	83.085	81.955	0	0	0	140.000
				0	0	0	203.045
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	425.000	83.085	81.955	0	0	0	140.000
				0	0	0	203.045

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096110

Beleuchtungskonzept Prof. Dipl.- Ing. Uwe Belzner

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 81.955 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 140.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3030 Masterplan Innenstadtbereich Day & Light

Beginn 2011 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.000.000	86.321	67.423	30.000	30.000	30.000	1.510.000
				0	0	0	332.577
A.1 davon Auszahlungen für	2.000.000	86.321	67.423	30.000	30.000	30.000	1.510.000
				0	0	0	332.577
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	86.321	67.423	30.000	30.000	30.000	1.510.000
				0	0	0	332.577
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.000.000	86.321	67.423	30.000	30.000	0	1.510.000
				0	0	0	332.577

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096111

Licht-Master-Plan-Innenstadtbereich

Lichtplaner Werning Day & Light

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.423 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

2018: 30.000 €

2019: 30.000 €

2020: 30.000 €

2021ff: 1.510.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3031 Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

Beginn 2006 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.952.423	139.296	126.666	0	0	0	0
				0	0	0	1.825.757
A.1 davon Auszahlungen für	1.952.423	139.296	126.666	0	0	0	0
				0	0	0	1.825.757
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.952.423	139.296	126.666	0	0	0	0
				0	0	0	1.825.757
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.067.178	200.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	867.178
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.067.178	200.000	200.000	0	0	0	0
				0	0	0	867.178
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	885.245	-60.704	-73.334	0	0	0	0
				0	0	0	958.579

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096128

Verkehrslenkungsanlagen Busbeschleunigung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 126.666 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	254.500	45.000	81.335	0	0	0	0
				0	0	0	173.165
A.1 davon Auszahlungen für	254.500	45.000	81.335	0	0	0	0
				0	0	0	173.165
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	254.500	45.000	81.335	0	0	0	0
				0	0	0	173.165
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	254.500	45.000	81.335	0	0	0	0
				0	0	0	173.165

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129

Neubau Blindenampeln

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.335 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3034 Beurkundungen

Beginn 2000 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.836
				0	0	0	50.164
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.836
				0	0	0	50.164
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	100.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.836
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	50.164
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.836
				0	0	0	50.164

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.3.8.1 024111, 5.3.8.1 034110, 5.3.8.1 018100

Beurkundungen, grundbuchamtliche Eintragungen etc.

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 €

2018: 3.000 €

2019: 3.000 €

2020: 3.000 €

2021ff: 37.836 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3036 Hochwasserschutz Trebgast (Planung)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	0	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	0	30.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096115

Hochwasserschutz Trebgast (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3037 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	350.000	0	0	200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	350.000	0	0	200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	350.000	0	0	200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	350.000	0	0	200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 096113

Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

2017: 0€

2018: 200.000€

2019: 150.000€

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3041 Pottensteiner Straße; Einbahnstraßenregelung und Ausbau

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	302.179	96.578	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	282.179
A.1 davon Auszahlungen für	302.179	96.578	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	282.179
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	302.179	96.578	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	282.179
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	302.179	96.578	20.000	0	0	0	0
				0	0	0	282.179

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096136

Pottensteiner Straße: Behindertenparkplätze, Einbahnstraßenregelung stadtauswärts Schrägparker erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3047 Steinachbrücke Laineck (Planung)

Beginn 2013 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	0	0	30.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	0	0	30.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	0	0	30.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	0	0	30.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096142

Steinachbrücke Laineck BW 031 (Planungsmittel)

2017: 0 €

2018: 30.000 € (erneute Veranschlagung aus Vorjahren)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3049 Straßenbeleuchtung Einschöpfungswerk

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	0	101.325	0	0	0	0
				0	0	0	48.675
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	0	101.325	0	0	0	0
				0	0	0	48.675
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	150.000	0	101.325	0	0	0	0
				0	0	0	48.675
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	150.000	0	101.325	0	0	0	0
				0	0	0	48.675

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096113

Straßenbeleuchtung Einschöpfungswerk

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.325 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 80.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3050 Verkehrslenkungsanlagen

Beginn 2015 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	900.000	50.000	50.000	0	0	0	850.000
A.1 davon Auszahlungen für	900.000	50.000	50.000	0	0	0	850.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	50.000	50.000	0	0	0	850.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	900.000	50.000	50.000	0	0	0	850.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096143

Verkehrslenkungsanlagen "intelligente Ampeln"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021ff: 850.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3055 Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	0	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096121

Hauptsammler Weiherstraße (Planung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen

Beginn 2010 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	223.794	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				0	0	0	73.794
A.1 davon Auszahlungen für	223.794	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				0	0	0	73.794
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	223.794	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	73.794
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	223.794	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				0	0	0	73.794

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.1.1 024111, 5.4.1.1.1 048100, 5.4.1.1.1 158000

Erwerb von gewidmeten Straßenflächen die sich nicht im städtischen Besitz befinden

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 30.000 €

2018: 30.000 €

2019: 30.000 €

2020: 30.000 €

2021: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Kanalanschlußbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.2.3 232212, 5.4.1.2.3 232272, 5.4.1.2.3 232282

Kanalanschlußbeiträge (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2017: 200.000 €

2018: 200.000 €

2019: 200.000 €

2020: 200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3060 Ausbau Peuntgasse

Beginn 2017 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	366.000	0	30.000	336.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	366.000	0	30.000	336.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	366.000	0	30.000	336.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	366.000	0	30.000	336.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096138

Ausbau Peuntgasse

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 30.000 € (Archäologische Untersuchung)

2018: 336.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	868.000	285.000	220.000	240.000	318.000	90.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	868.000	285.000	220.000	240.000	318.000	90.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-868.000	-285.000	-220.000	-240.000	-318.000	-90.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281

Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2017: 220.000 €

2018: 240.000 €

2019: 318.000 €

2020: 90.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.910.000	900.000	1.510.000	400.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.910.000	900.000	1.510.000	400.000	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-1.910.000	-900.000	-1.510.000	-400.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820

Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2017: 1.510.000 €

2018: 400.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Sondergebiet Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.250.000	349.210	89.463	250.000	300.000	0	0
				0	0	0	610.537
A.1 davon Auszahlungen für	1.250.000	349.210	89.463	250.000	300.000	0	0
				0	0	0	610.537
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.250.000	349.210	89.463	250.000	300.000	0	0
				0	0	0	610.537
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.250.000	349.210	89.463	250.000	300.000	0	0
					0	0	610.537

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145

Sondergebiet Forschung und Entwicklung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 89.463 €

2018: 250.000 €

2019: 300.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3064 Erschließungsmaßnahmen Meyernreuth

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	242.000	70.784	15.305	0	0	0	0
				0	0	0	226.695
A.1 davon Auszahlungen für	242.000	70.784	15.305	0	0	0	0
				0	0	0	226.695
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	242.000	70.784	15.305	0	0	0	0
				0	0	0	226.695
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	242.000	70.784	15.305	0	0	0	0
				0	0	0	226.695

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096146

Erschließungsmaßnahmen Meyernreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.305 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3068 Neubau Seulbitzer Straße

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.575.000	698.663	698.663	750.000 0	125.000 0	0 0	0 1.337
A.1 davon Auszahlungen für	1.575.000	698.663	698.663	750.000 0	125.000 0	0 0	0 1.337
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.575.000	698.663	698.663	750.000 0	125.000 0	0 0	0 1.337
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	575.000	0	230.000	230.000 0	115.000 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	575.000	0	230.000	230.000 0	115.000 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.000.000	698.663	468.663	520.000 0	10.000 0	0 0	0 1.337

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096150

Neubau Seulbitzer Straße, Hauptsammler Seulbitz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 698.663 €

2018: 750.000 €

2019: 125.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3069 Neubau Hindenburgstraße

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	910.000	0	180.660	0	0	0	0
				0	0	0	729.340
A.1 davon Auszahlungen für	910.000	0	180.660	0	0	0	0
				0	0	0	729.340
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	910.000	0	180.660	0	0	0	0
				0	0	0	729.340
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	450.000	0	450.000	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	450.000	0	450.000		0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	460.000	0	-269.340	0	0	0	0
				0	0	0	729.340

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096151

Neubau Hindenburgstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 180.660 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3070 Gehwegverlängerung Kemnather Straße

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	74.000	0	74.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	74.000	0	74.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	74.000	0	74.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	74.000	0	74.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096137

Gehwegverlängerung Kemnather Straße

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 74.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3071 Brücke Riedelsberger Weg

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	500.000	50.000	499.381	0	0	0	0
				0	0	0	619
A.1 davon Auszahlungen für	500.000	50.000	499.381	0	0	0	0
				0	0	0	619
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	50.000	499.381	0	0	0	0
				0	0	0	619
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	500.000	50.000	499.381	0	0	0	0
				0	0	0	619

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096152

Brücke Riedelsberger Weg

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.381 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 450.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	480.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	480.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-480.000	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)

2017: 120.000 €

2018: 120.000 €

2019: 120.000 €

2020: 120.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3073 Baugebiet Lerchenbühl

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	610.000	23.365	110.796	0	0	0	0
				0	0	0	499.204
A.1 davon Auszahlungen für	610.000	23.365	110.796	0	0	0	0
				0	0	0	499.204
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	610.000	23.365	110.796	0	0	0	0
				0	0	0	499.204
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	610.000	23.365	110.796	0	0	0	0
				0	0	0	499.204

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096153

Erschließung Baugebiet Lerchenbühl

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.796 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3074 Lainecker Straße (Planung)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	21.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	21.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	21.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	30.000	30.000	21.061	0	0	0	0
				0	0	0	8.939

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096154

Lainecker Straße - Schloßstraße bis Warmensteinacher Straße - (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.061 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.800.000	50.000	692.979	500.000	500.000	100.000	0
				0	0	0	7.021
A.1 davon Auszahlungen für	1.800.000	50.000	692.979	500.000	500.000	100.000	0
				0	0	0	7.021
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	50.000	692.979	500.000	500.000	100.000	0
				0	0	0	7.021
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.800.000	50.000	692.979	500.000	500.000	100.000	0
				0	0	0	7.021

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159

Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 42.979 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 650.000 €

2018: 500.000 €

2019: 500.000 €

2020: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut (Grundstück Wedlich)

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.200.000	500.000	798.896	300.000	0	0	0
				0	0	0	101.104
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	500.000	798.896	300.000	0	0	0
				0	0	0	101.104
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.200.000	500.000	798.896	300.000	0	0	0
				0	0	0	101.104
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	500.000	798.896	300.000	0	0	0
				0	0	0	101.104

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157

Erschließung Glockengut Grundstück Wedlich

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 398.896 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 400.000 €

2018: 300.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	450.000	0	103.631	0	0	0	0
				0	0	0	346.369
A.1 davon Auszahlungen für	450.000	0	103.631	0	0	0	0
				0	0	0	346.369
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	450.000	0	103.631	0	0	0	0
				0	0	0	346.369
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	450.000	0	103.631	0	0	0	0
				0	0	0	346.369

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096164

Erschließung des Grundstücks "Untere Rotmainaue"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 103.631 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3087 Lichtsignalanlage Dr.-Konrad-Pöhner-Straße

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	35.000	0	35.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	35.000	0	35.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	35.000	0	35.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	35.000	0	35.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096161

Lichtsignalanlage Dr.-Konrad-Pöhner-Straße (separate Linksabbiegersignalisierung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 35.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3088 Beleuchtung "Mausloch"

Beginn 2018 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096116

Beleuchtung Rad- und Fußweg "Mausloch" nach Richtung Laineck

2017: 0 €

2018: 25.000 €

2019: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik)

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.840.000	50.000	600.000	1.600.000 600.000	640.000 0	0 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	2.840.000	50.000	600.000	1.600.000 600.000	640.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.840.000	50.000	600.000	1.600.000 600.000	640.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.704.000	30.000	360.000	960.000 0	384.000 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.704.000	30.000	360.000	960.000 0	384.000 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.136.000	20.000	240.000	640.000 600.000	256.000 0	0 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102

Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 550.000 €

2018: 1.600.000 €

2019: 640.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4005 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Straßen in der Insel)

Beginn 2008 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.580.000	70.000	250.000	0	0	0	1.320.000
A.1 davon Auszahlungen für	1.580.000	70.000	250.000	0	0	0	1.320.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	10.000
Baumaßnahmen: 785	1.580.000	70.000	250.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	1.320.000
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	10.000
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	948.000	42.000	150.000	0	0	0	792.000
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	6.000
Investitionszuwendungen: 681	948.000	42.000	150.000	0	0	0	792.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	6.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	632.000	28.000	100.000	0	0	0	528.000
				0	0	0	4.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096100

Soziale Stadt St. Georgen: Straßen in der Insel (Leersstraße, Egerländer Straße)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 70.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 180.000 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 1.320.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4007 Städtebauförderung; Markgrafenkaserne (Erschließung)

Beginn 2011 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	2.320.266	561.597	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.100.266
A.1 davon Auszahlungen für	2.320.266	561.597	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.100.266
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.320.266	561.597	220.000	0	0	0	0
				0	0	0	2.100.266
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	1.392.160	336.958	132.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.260.160
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.392.160	336.958	132.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.260.160
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	928.106	224.639	88.000	0	0	0	0
				0	0	0	840.106

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.4 096111

Stadtumbau West -Markgrafenkaserne-: Erschließungsmaßnahme
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 220.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4008 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Stadtmauer allgemein)

Beginn 2012 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	74.000	74.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	74.000	74.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	74.000	74.000	0	0	0	0
				0	0	0	26.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	60.000	60.000	44.400	0	0	0	0
				0	0	0	15.600
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	60.000	60.000	44.400	0	0	0	0
				0	0	0	15.600
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	14.000	29.600	0	0	0	0
				0	0	0	10.400

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096100

Sanierung Innenstadt: Sanierung Stadtmauer allgemein

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4010 Städtebauförderung; Innenstadt (Grunderwerb)

Beginn 2012 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	386.000	135.000	135.000	100.000	100.000	0	0
				0	0	0	51.000
A.1 davon Auszahlungen für	386.000	135.000	135.000	100.000	100.000	0	0
				0	0	0	51.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	386.000	135.000	135.000	100.000	100.000	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	51.000
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	231.000	81.000	81.000	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	30.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	231.000	81.000	81.000	60.000	60.000	0	0
				0	0	0	30.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	155.000	54.000	54.000	40.000	40.000	0	0
				0	0	0	21.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 024111

Sanierung Innenstadt: Grunderwerb

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 €

2018: 100.000 €

2019: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4015 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Dammallee)

Beginn 2011 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.240.000	40.000	40.000	0	0	0	1.200.000
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.240.000	40.000	40.000	0	0	0	1.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.240.000	40.000	40.000	0	0	0	1.200.000
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	744.000	24.000	24.000	0	0	0	720.000
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	744.000	24.000	24.000	0	0	0	720.000
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	496.000	16.000	16.000	0	0	0	480.000
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096112

Sanierung Innenstadt: Konzepterstellung und Neugestaltung Dammallee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 €

2018: 0 €

2019: 0 €

2020: 0 €

2021: 1.200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4016 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz)

Beginn 2011 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.070.000	100.000	100.000	970.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.070.000	100.000	100.000	970.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.070.000	100.000	100.000	970.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	642.000	60.000	60.000	582.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	642.000	60.000	60.000	582.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	428.000	40.000	40.000	388.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096114

Sanierung Innenstadt: Entwurfsplanung und Neugestaltung Kanzleistraße/Sternplatz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 €

2018: 970.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4019 Städtebauförderung; Innenstadt (Stadtmauerbegleitender Höhenweg)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	62.000	50.000	3.470	0	0	0	0
				0	0	0	58.530
A.1 davon Auszahlungen für	62.000	50.000	3.470	0	0	0	0
				0	0	0	58.530
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	62.000	50.000	3.470	0	0	0	0
				0	0	0	58.530
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	37.200	30.000	2.082	0	0	0	0
				0	0	0	35.118
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	37.200	30.000	2.082	0	0	0	0
				0	0	0	35.118
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	24.800	20.000	1.388	0	0	0	0
				0	0	0	23.412

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096102

Sanierung Innenstadt: stadtmauerbegleitender Höhenweg (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.470 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4028 LGS; flankierende Maßnahmen (Ruhepunkt Stuckbergstr.)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	280.000	14.305	1.224	0	0	0	0
				0	0	0	278.776
A.1 davon Auszahlungen für	280.000	14.305	1.224	0	0	0	0
				0	0	0	278.776
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	280.000	14.305	1.224	0	0	0	0
				0	0	0	278.776
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	168.000	144.000	734	0	0	0	0
				0	0	0	167.266
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	168.000	144.000	734	0	0	0	0
				0	0	0	167.266
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	112.000	-129.695	490	0	0	0	0
				0	0	0	111.510

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto: 5.5.1.3 096112

Landesgartenschau; Ruhepunkt Stuckbergstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.224 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4029 LGS; flankierende Maßnahmen (Aktionspunkt Stuckberg)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	40.000	5.878	0	0	0	0
				0	0	0	44.122
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	40.000	5.878	0	0	0	0
				0	0	0	44.122
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	40.000	5.878	0	0	0	0
				0	0	0	44.122
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	24.000	3.527	0	0	0	0
				0	0	0	26.473
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	30.000	24.000	3.527	0	0	0	0
				0	0	0	26.473
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	16.000	2.351	0	0	0	0
				0	0	0	17.649

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto: 5.5.1.3 096113

Landesgartenschau: Aktionspunkt Stuckberg

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.878 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4030 Städtebauförderung; Hammerstatt (Rad- und Fußgängerbrücke)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	920.000	0	40.000	600.000	280.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	920.000	0	40.000	600.000	280.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	920.000	0	40.000	600.000	280.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	552.000	0	24.000	360.000	168.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	552.000	0	24.000	360.000	168.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	368.000	0	16.000	240.000	112.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096116

Sanierung Hammerstatt: Rad- und Fußgängerbrücke (Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €

2018: 600.000 €

2019: 280.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4031 Städtebauförderung; Hammerstatt (Parkplatz)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	895.704	140.749	15.000	0	0	0	0
				0	0	0	880.704
A.1 davon Auszahlungen für	895.704	140.749	15.000	0	0	0	0
				0	0	0	880.704
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	895.704	140.749	15.000	0	0	0	0
				0	0	0	880.704
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	537.422	140.000	9.000	0	0	0	0
				0	0	0	528.422
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	537.422	140.000	9.000	0	0	0	0
				0	0	0	528.422
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	358.282	749	6.000	0	0	0	0
				0	0	0	352.282

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096110

Sanierung Hammerstatt: Neugestaltung Parkplatz Grünwaldstr./Friedrich-Ebert-Str.
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4032 Städtebauförderung; Hammerstatt (Verkehrskonzept Quartiersgarage)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	12.000	0	12.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	0	8.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096100

Sanierung Hammerstatt: Verkehrskonzept Quartiersgarage (Planung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4033 Städtebauförderung; Hammerstatt (Ersatzbau Ensemble)

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	98.000	48.000	48.000	25.000	25.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	98.000	48.000	48.000	25.000	25.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	98.000	48.000	48.000	25.000	25.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	58.800	28.800	28.800	15.000	15.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	58.800	28.800	28.800	15.000	15.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	39.200	19.200	19.200	10.000	10.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096103

Sanierung Hammerstatt: Ersatzbaukonzept / Planung Ensemble und Ordnungsmaßnahme Umsetzung Ersatzbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 48.000 €

2018: 25.000 €

2019: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	240.000	0	20.000	220.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	240.000	0	20.000	220.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	240.000	0	20.000	220.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	144.000	0	12.000	132.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	144.000	0	12.000	132.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	96.000	0	8.000	88.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096111

Sanierung Hammerstatt: Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße (Planung + Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

2018: 220.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4035 Städtebauförderung; Hammerstatt (Netz verkehrsberuhigte Straßen)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	150.000	0	10.000	100.000	40.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	150.000	0	10.000	100.000	40.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	150.000	0	10.000	100.000	40.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	90.000	0	6.000	60.000	24.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	90.000	0	6.000	60.000	24.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	60.000	0	4.000	40.000	16.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096112

Sanierung Hammerstatt: Netz verkehrsberuhigte Straßen (Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 10.000 €

2018: 100.000 €

2019: 40.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4036 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartiersplatz Nahversorger; Planung)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096102

Sanierung Hammerstatt: Quartiersplatz Nahversorger (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4037 Städtebauförderung; Hammerstatt (Baumreihe Joh.-Seb.-Bach-Str.)

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	90.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	90.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	90.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	54.000	30.000	30.000	12.000	12.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	54.000	30.000	30.000	12.000	12.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	36.000	20.000	20.000	8.000	8.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096113

Sanierung Hammerstatt: Planung + Umsetzung Baumreihe Johann-Sebastian-Bach-Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2018: 20.000 €

2019: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4038 Städtebauförderung; Hammerstatt (Wege in die Innenstadt)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	247.000	47.000	247.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	247.000	47.000	247.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	247.000	47.000	247.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	148.200	28.200	148.200	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	148.200	28.200	148.200	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	98.800	18.800	98.800	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096114

Sanierung Hammerstatt: Wege in die Innenstadt (Planung + Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 200.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4040 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau Fitnessgarten Rosenau)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	115.000	0	115.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	115.000	0	115.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	115.000	0	115.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	69.000	0	69.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	69.000	0	69.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	46.000	0	46.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096115

Sanierung Innenstadt: Neubau Fitnessgarten Rosenau (Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 115.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4041 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum; Planung)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	200.000	100.000	200.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	100.000	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	100.000	200.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	160.000	60.000	160.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	160.000	60.000	160.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096103

Sanierung Innenstadt: Umbau Gemeindezentrum Israelitische Kultusgemeinde Planungsmittel (Iwalewa-Haus)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 148.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 52.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4043 Städtebauförderung; Innenstadt (Planung Mehrgenerationenwohnen)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096105

Sanierung Innenstadt: Mehrgenerationenhaus / Mehrgenerationenwohnen (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4046 Städtebauförderung; Innenstadt (Grüne Wegeprojekt)

Beginn 2014 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	43.000	25.000	25.000	10.000	8.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	43.000	25.000	25.000	10.000	8.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	43.000	25.000	25.000	10.000	8.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	25.800	15.000	15.000	6.000	4.800	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	25.800	15.000	15.000	6.000	4.800	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	17.200	10.000	10.000	4.000	3.200	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096124

Sanierung Innenstadt: Grüne Wegeprojekt "Regierungsblock", Ordnungsmaßnahme + Baumtore
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

2018: 10.000 €

2019: 8.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4047 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Recyclinghof Egerländer Straße)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	40.000	0	40.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	40.000	0	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.000	0	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	24.000	0	24.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	24.000	0	24.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	16.000	0	16.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096110

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Recyclinghof Egerländer Straße)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 40.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4048 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Alleenkonzert; Planung)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096111

Soziale Stadt St. Georgen: Alleenkonzert (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4049 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Spielplatz Schanz I. BA)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	225.000	0	225.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	225.000	0	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	225.000	0	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	135.000	0	135.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	135.000	0	135.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	90.000	0	90.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096112

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Erweiterung Spielplatz Schanz I. BA)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 225.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4051 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Werbeanlagen)

Beginn 2014 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	37.000	12.000	12.000	25.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	37.000	12.000	12.000	25.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	37.000	12.000	12.000	25.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	22.200	7.200	7.200	15.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	22.200	7.200	7.200	15.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	14.800	4.800	4.800	10.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096101

Soziale Stadt St. Georgen: Werbeanlagen (Konzept + Umsetzung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €

2018: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4052 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Spielplatz Schanz; Planung)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	23.250	23.250	0	0	0	0
				0	0	0	6.750
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	23.250	23.250	0	0	0	0
				0	0	0	6.750
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	23.250	23.250	0	0	0	0
				0	0	0	6.750
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	17.800	13.950	0	0	0	0	0
				0	0	0	17.800
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	17.800	13.950	0	0	0	0	0
				0	0	0	17.800
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.200	9.300	23.250	0	0	0	0
				0	0	0	-11.050

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096114

Soziale Stadt St. Georgen: Spielplatz "Schanz" Planung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.250 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4053 Städtebauförderung; LGS (Anknüpfung Innenstadt)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	195.000	195.000	46.289	0	0	0	0
				0	0	0	148.711
A.1 davon Auszahlungen für	195.000	195.000	46.289	0	0	0	0
				0	0	0	148.711
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	195.000	195.000	46.289	0	0	0	0
				0	0	0	148.711
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	117.000	117.000	27.773	0	0	0	0
				0	0	0	89.227
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	117.000	117.000	27.773	0	0	0	0
				0	0	0	89.227
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	78.000	78.000	18.516	0	0	0	0
				0	0	0	59.484

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.1.3 096114

Städtebauförderung: Landesgartenschau (Anknüpfung Innenstadt über Rosenau)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 46.289 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4054 Städtebauförderung; LGS (Begrünung Richard-Wagner-Str.)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	80.000	34.500	13.393	0	0	0	0
				0	0	0	66.607
A.1 davon Auszahlungen für	80.000	34.500	13.393	0	0	0	0
				0	0	0	66.607
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	80.000	34.500	13.393	0	0	0	0
				0	0	0	66.607
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	48.000	20.700	8.036	0	0	0	0
				0	0	0	39.964
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	48.000	20.700	8.036	0	0	0	0
				0	0	0	39.964
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	32.000	13.800	5.357	0	0	0	0
				0	0	0	26.643

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.1.3 096115

Städtebauförderung: Landesgartenschau (Begrünung Richard-Wagner-Str.)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.393 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4055 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Kellerkonzept)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	6.706	0	0	0	0
				0	0	0	23.294
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	6.706	0	0	0	0
				0	0	0	23.294
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	6.706	0	0	0	0
				0	0	0	23.294
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	18.000	18.000	4.024	0	0	0	0
				0	0	0	13.976
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	18.000	18.000	4.024	0	0	0	0
				0	0	0	13.976
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	12.000	2.682	0	0	0	0
				0	0	0	9.318

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096115

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Kellerkonzept)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.706 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ertüchtigung Kelleranlagen)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	200.000	197.028	175.348	0	0	0	0
				0	0	0	24.652
A.1 davon Auszahlungen für	200.000	197.028	175.348	0	0	0	0
				0	0	0	24.652
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	200.000	197.028	175.348	0	0	0	0
				0	0	0	24.652
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	120.000	118.500	105.209	0	0	0	0
				0	0	0	14.791
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	120.000	118.500	105.209	0	0	0	0
				0	0	0	14.791
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	80.000	78.528	70.139	0	0	0	0
				0	0	0	9.861

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096116

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Ertüchtigung Kelleranlagen)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 175.348 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4058 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erneuerung/Ersatzbau Skateranlage)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	225.000	0	225.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	225.000	0	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	225.000	0	225.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	135.000	0	135.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	135.000	0	135.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	90.000	0	90.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096119

Städtebauförderung: Soziale Stadt St. Georgen (Erneuerung/Ersatzbau Skateranlage Schanz; Ausführung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 225.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4059 Städtebauförderung; Innenstadt (Neugestaltung Opernstraße)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	858.336	1.254.300	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.336
A.1 davon Auszahlungen für	858.336	1.254.300	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.336
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	858.336	1.254.300	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	813.336
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	515.000	768.000	27.000	0	0	0	0
				0	0	0	488.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	515.000	768.000	27.000	0	0	0	0
				0	0	0	488.000
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	343.336	486.300	18.000	0	0	0	0
				0	0	0	325.336

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096126

Städtebauförderung: Innenstadt (Neugestaltung Opernstraße)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4063 Städtebauförderung; Innenstadt (Aufwertung Fuß- und Radweg

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	39.483	0	0	0	0
				0	0	0	10.517
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	39.483	0	0	0	0
				0	0	0	10.517
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	50.000	39.483	0	0	0	0
				0	0	0	10.517
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	30.000	23.690	0	0	0	0
				0	0	0	6.310
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	30.000	30.000	23.690	0	0	0	0
				0	0	0	6.310
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	15.793	0	0	0	0
				0	0	0	4.207

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096129

Städtebauförderung: Innenstadt (Aufwertung Fuß- und Radweg Sendelbach)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 39.483 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4065 Städtebauförderung; Innenstadt (Freilegung Sichtschneise etc.)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096131

Städtebauförderung: Innenstadt (Freilegung Sichtschneise etc.)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4066 Städtebauförderung; Innenstadt (Wege durch den Biergarten Maisel)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	100.000	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	47.000
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	100.000	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	47.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	100.000	53.000	0	0	0	0
				0	0	0	47.000
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	60.000	60.000	31.800	0	0	0	0
				0	0	0	28.200
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	60.000	60.000	31.800	0	0	0	0
				0	0	0	28.200
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	40.000	21.200	0	0	0	0
				0	0	0	18.800

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096132

Städtebauförderung: Innenstadt (Wege durch den Biergarten Maisel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 53.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4068 Städtebauförderung; Innenstadt (Fortschreibung Sanierungsgebiet C)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096134

Städtebauförderung: Innenstadt (Fortschreibung Sanierungsgebiet C)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4069 Städtebauförderung; Innenstadt (Fortschreibung Sanierungsgebiet H)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096135

Städtebauförderung: Innenstadt (Fortschreibung Sanierungsgebiet H incl. Richard-Wagner-Str.)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4070 Städtebauförderung; Innenstadt (Maßnahmen Quartiersmanagement)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	30.000	22.941	0	0	0	0
				0	0	0	7.059
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	30.000	22.941	0	0	0	0
				0	0	0	7.059
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	30.000	22.941	0	0	0	0
				0	0	0	7.059
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	18.000	18.000	13.765	0	0	0	0
				0	0	0	4.235
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	18.000	18.000	13.765	0	0	0	0
				0	0	0	4.235
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	12.000	9.176	0	0	0	0
				0	0	0	2.824

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096136

Städtebauförderung: Innenstadt (Maßnahmen QM; Begrünungsaktion etc.)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.941 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4071 Städtebauförderung; Innenstadt (EFRE/IRE-Projekt Rotmain-Auenweg)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0

¹⁾ mit zweckgebundenen Krediten ²⁾ ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096137

Städtebauförderung: Innenstadt (EFRE/IRE-Projekt Rotmain-Auenweg Anteil Stadt)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 80.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4072 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Quartiersplatz Schanz; Gutachten)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	30.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	30.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	50.000	30.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	18.000	30.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	30.000	18.000	30.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	12.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096117

Soziale Stadt St. Georgen: EFRE/IRE-Projekt Quartiersplatz Schanz Schaffung weiterer Grünanlagen i. V. m. Schokofabrik incl. Turm (Gutachten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4073 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Quartiersplatz Schanz; Grunderwerb)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785		0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024112

Soziale Stadt St. Georgen: EFRE/IRE-Projekt Quartiersplatz Schanz Schaffung weiterer Grünanlagen i. V. m. Schokofabrik incl. Turm (Grunderwerb Bahn)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 180.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4075 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Gutachten zur Verwertung RH II)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	0	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	30.000	0	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	18.000	0	18.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	18.000	0	18.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	0	12.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096100

Rathausumfeld: Gutachten zur Verwertung Rathaus II
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4077 Städtebauförderung; Hammerstatt (Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt")

Beginn 2016 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	12.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	12.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096115

Sanierung Hammerstatt: Gemeinschaftsgarten "Essbare Stadt"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €

2018: 5.000 €

2019: 5.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4078 Städtebauförderung; Hammerstatt (Lebendiger Süden)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	256.901	67.597	184.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	256.901	67.597	184.000	0	0	0	72.901
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	256.901	67.597	184.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	183.301	43.200	110.400	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	72.901
Investitionszuwendungen: 681	160.400	43.200	110.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	50.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	22.901	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	73.600	24.397	73.600	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096101

Sanierung Hammerstatt: Projekt lebendiger Süden (Umsetzung des integrierten räumlichen Entwicklungskonzeptes)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 184.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4079 Städtebauförderung; Innenstadt (Gutachten Gassenviertel)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	20.000	0	20.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.000	0	20.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	12.000	0	12.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	12.000	0	12.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	8.000	0	8.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096106

Städtebauförderung: Innenstadt (Gutachten Gassenviertel)

Beschluss des Stadtrats vom 06.02.2017

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb von unbebauten Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	3.695.000	1.010.000	2.195.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	3.695.000	1.010.000	2.195.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	3.695.000	1.010.000	2.195.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	3.695.000	1.010.000	2.195.000	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 024111

Erwerb unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 855.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.340.000 €

2018: 500.000 €

2019: 500.000 €

2020: 500.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	440.000	137.000	110.000	110.000 0	110.000 0	110.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	440.000	137.000	110.000	110.000 0	110.000 0	110.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	50.000	50.000	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	240.000	87.000	60.000	60.000 0	60.000 0	60.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	96.000	75.000	53.000	43.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	96.000	75.000	53.000	43.000 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	344.000	62.000	57.000	67.000 0	110.000 0	110.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.1 024112, 5.1.1.1.1 096170

Ankauf von Grundstücksflächen, Ausgleichsmaßnahmen (im Planungszeitraum)

- Städt. Ökokonto -

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 110.000 €

2018: 110.000 €

2019: 110.000 €

2020: 110.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5010 Erneuerung Wasserleitung Friedrichsthal

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	0	100.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096110

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Wasserleitung ehemalige Spinnerei Friedrichsthal
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5011 Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	180.000	0	180.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	180.000	0	180.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	180.000	0	180.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	180.000	0	180.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 096111

Grundstücks- und Immobilienverkehr: Erneuerung Wasserleitung Volksfestplatz
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 180.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5015 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)

Beginn 2017 - Ende 2020

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	450.000	670.000	150.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
A.1 davon Auszahlungen für	450.000	670.000	150.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	450.000	670.000	150.000	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	4.028.000	918.000	2.628.000	100.000 0	100.000 0	1.200.000 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	4.028.000	918.000	2.628.000	100.000 0	100.000 0	1.200.000 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	-3.578.000	-248.000	-2.478.000	0 0	0 0	-1.100.000 0	0 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158010
 Erwerb von Wohnbaugrundstücken und Gebäuden (im Planungszeitraum)
 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 150.000 €
 2018: 100.000 €
 2019: 100.000 €
 2020: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5021 Wegweiser Markgräfliches Opernhaus

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.1 048510

Beschaffung von Wegweisern für die Wegweisung des Markgräflichen Opernhauses

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 120.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5022 Landesgartenschau; Wertersatz für Vermögensüberlassung

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.1.3 096116

Landesgartenschau 2016: Wertersatz für die Vermögensüberlassung durch die LGS GmbH an die Stadt Bayreuth erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.309.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6001 Jugendherberge

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	1.200.000	240.000	240.000	240.000 0	240.000 0	240.000 0	240.000 0
A.1 davon Auszahlungen für	1.200.000	240.000	240.000	240.000 0	240.000 0	240.000 0	240.000 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.200.000	240.000	240.000	240.000 0	240.000 0	240.000 0	240.000 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B. Finanzierung	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.200.000	240.000	240.000	240.000 0	240.000 0	240.000 0	240.000 0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.2.9 017117

Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der neuen Jugendherberge

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 240.000 €

2018: 240.000 €

2019: 240.000 €

2020: 240.000 €

2021: 240.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2011 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018 Verpfl. Erm. 2018	Planung 2019 Verpfl. Erm. 2019	Planung 2020 Verpfl. Erm. 2020	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
A Gesamtinvestition	3.013.118	1.105.000	1.490.633	588.346 0	0	0	0 934.139
A.1 davon Auszahlungen für	3.013.118	1.105.000	1.490.633	588.346 0	0 0	0 0	0 934.139
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.013.118	1.105.000	1.490.633	588.346 0	0 0	0 0	0 934.139
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	1.265.000	0	600.000	600.000 0	65.000 0	0	0 0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	1.265.000	0	600.000	600.000 0	65.000 0	0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	1.748.118	1.105.000	890.633	-11.654 0	-65.000 0	0	0 934.139

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.2.1.1.9 017118

Investitionskostenzuschuss an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 385.633 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.105.000 €

2018: 588.346 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6004 Kindergarten St. Johannis (Bewegungsraum)

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	207.900	157.432	138.600	69.300	0	0	0
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	207.900	157.432	138.600	69.300	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	207.900	157.432	138.600	69.300	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	94.200	0	94.200	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	94.200	0	94.200	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	113.700	157.432	44.400	69.300	0	0	0
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 017128

Kindergarten St. Johannis: Baukostenzuschuss für Bewegungsraum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 138.600 €

2018: 69.300 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	123.000	0	123.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	123.000	0	123.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	123.000	0	123.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	74.000	0	74.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	74.000	0	74.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	49.000	0	49.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017168

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 123.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	214.000	0	214.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	214.000	0	214.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	214.000	0	214.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	128.000	0	128.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	128.000	0	128.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	86.000	0	86.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017158

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Haydnstraße 14 - 22 (Bauverein)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 214.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6010 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartiersplatz Nahversorger)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	750.000	0	50.000	300.000	400.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	750.000	0	50.000	300.000	400.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	750.000	0	50.000	300.000	400.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	450.000	0	30.000	180.000	240.000	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	450.000	0	30.000	180.000	240.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	300.000	0	20.000	120.000	160.000	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017148

Sanierung Hammerstatt: Quartiersplatz Nahversorger (Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 50.000 €

2018: 300.000 €

2019: 400.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6012 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Pfeiler-/Torprogramm)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	30.000	60.000	30.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	30.000	60.000	30.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	30.000	60.000	30.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	18.000	36.600	18.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	18.000	36.600	18.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	12.000	23.400	12.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 017128

Soziale Stadt St. Georgen: Pfeiler-/Torprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	78.600	40.550	20.000	18.000	0	0	0
				0	0	0	40.600
A.1 davon Auszahlungen für	78.600	40.550	20.000	18.000	0	0	0
				0	0	0	40.600
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	78.600	40.550	20.000	18.000	0	0	0
				0	0	0	40.600
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	47.160	24.330	12.000	10.800	0	0	0
				0	0	0	24.360
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	47.160	24.330	12.000	10.800	0	0	0
				0	0	0	24.360
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	31.440	16.220	8.000	7.200	0	0	0
				0	0	0	16.240

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 017138

Soziale Stadt St. Georgen: Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 20.000 €

2018: 18.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6016 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Privatanwesen)

Beginn 2016 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017118

Sanierung Innenstadt: Modernisierung von Privatanwesen

2017: 0€

2018: 50.000€

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassadenprogramm)

Beginn 2008 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	710.100	360.000	446.700	100.000	0	0	0
				0	0	0	163.400
A.1 davon Auszahlungen für	710.100	360.000	446.700	100.000	0	0	0
				0	0	0	163.400
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	710.100	360.000	446.700	100.000	0	0	0
				0	0	0	163.400
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	426.060	216.000	268.020	60.000	0	0	0
				0	0	0	98.040
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	426.060	216.000	268.020	60.000	0	0	0
				0	0	0	98.040
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	284.040	144.000	178.680	40.000	0	0	0
				0	0	0	65.360

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017128

Sanierung Innenstadt: Fassadenprogramm

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 346.700 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €

2018: 100.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2017 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.130.000	0	233.000	764.000	133.000	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.130.000	0	233.000	764.000	133.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.130.000	0	233.000	764.000	133.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	677.800	0	140.000	458.000	79.800	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	677.800	0	140.000	458.000	79.800	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	452.200	0	93.000	306.000	53.200	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017138

Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Ausführung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 233.000 €

2018: 764.000 €

2019: 133.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6019 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Max-Reger-Str.)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	86.400	86.400	86.400	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	86.400	86.400	86.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017138

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Max-Reger-Str. (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 144.000 € (bisher Produktkonto 5.1.1.1.7 531800)

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6020 Städtebauförderung; Innenstadt (Neubau Synagoge)

Beginn 2011 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.257.000	910.300	238.400	0	0	0	0
				0	0	0	1.018.600
A.1 davon Auszahlungen für	1.257.000	910.300	238.400	0	0	0	0
				0	0	0	1.018.600
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.257.000	910.300	238.400	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	1.018.600
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	754.200	606.000	143.040	0	0	0	0
				0	0	0	611.160
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	754.200	606.000	143.040	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	611.160
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	502.800	304.300	95.360	0	0	0	0
				0	0	0	407.440

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017158

Sanierung Innenstadt: Neubau Synagoge (Anteil Stadt)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 238.400 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6026 Landesgartenschau; Durchleitung Fördermittel an die GEWOG

Beginn 2015 - Ende 2019

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	5.760.000	1.500.000	1.680.000	700.000 0	380.000 0	0	0 3.000.000
A.1 davon Auszahlungen für	5.760.000	1.500.000	1.680.000	700.000 0	380.000 0	0	0 3.000.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	5.760.000	1.500.000	1.680.000	700.000 0	380.000 0	0	0 3.000.000
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	5.760.000	796.000	1.680.000	700.000 0	380.000 0	0	0 3.000.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	5.760.000	796.000	1.680.000	700.000 0	380.000 0	0	0 3.000.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	0	704.000	0	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.1.3 017115, 5.5.1.3 378119

Landesgartenschau 2016: Durchleitung der noch ausstehenden Zuwendungen an die GEWOG

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 1.680.000 €

2018: 700.000 €

2019: 380.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss Telekom für Breitbanderschließung

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	498.000	230.000	498.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	498.000	230.000	498.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	498.000	230.000	498.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	448.000	0	0	448.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	448.000	0	0	448.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	230.000	498.000	-448.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 017117

Investitionskostenzuschuss an die Telekom für DSL-Ausbau Destuben/Thiergarten

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 230.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 268.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	4.444.444	600.000	484.000	1.557.000 0	600.000 0	600.000 0	878.248 325.196
A.1 davon Auszahlungen für	4.444.444	600.000	484.000	1.557.000 0	600.000 0	600.000 0	878.248 325.196
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	4.444.444	600.000	484.000	1.557.000 0	600.000 0	600.000 0	878.248 325.196
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	2.222.222	300.000	242.000	778.500 0	300.000 0	300.000 0	439.722 162.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	300.000	242.000	778.500 0	300.000 0	300.000 0	439.722 162.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	2.222.222	300.000	242.000	778.500 0	300.000 0	300.000 0	438.526 163.196

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.2.1 017118

Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 274.804 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 209.196 €

2018: 1.557.000 €

2019: 600.000 €

2020: 600.000 €

2021ff.: 878.248 €

Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6035 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Programm"Kooperationen")

Beginn 2013 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	130.000	45.000	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	85.000
A.1 davon Auszahlungen für	130.000	45.000	45.000	0	0	0	0
				0	0	0	85.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	130.000	45.000	45.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	85.000
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	78.000	5.800	27.000	0	0	0	0
				0	0	0	51.000
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	78.000	5.800	27.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	51.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	52.000	39.200	18.000	0	0	0	0
				0	0	0	34.000

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 017158

Soziale Stadt St. Georgen: Programm "Kooperationen" III. Phase
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 45.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6036 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Gutachten/Wettbewerb)

Beginn 2013 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	24.054	24.054	10.000	0	0	0
				0	0	0	15.946
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	24.054	24.054	10.000	0	0	0
				0	0	0	15.946
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	50.000	24.054	24.054	10.000	0	0	0
				0	0	0	15.946
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	29.900	14.400	14.400	6.000	0	0	0
				0	0	0	9.500
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	29.900	14.400	14.400	6.000	0	0	0
				0	0	0	9.500
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.100	9.654	9.654	4.000	0	0	0
				0	0	0	6.446

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 017168

Soziale Stadt St. Georgen: Gutachten/Wettbewerbe

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.054 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6037 Städtebauförderung; Hammerstatt (Privatmodernisierung Fr.-Ebert-Str. 58)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017118

Sanierung Hammerstatt: Privatmodernisierung Friedrich-Ebert-Str. 58 (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6038 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Außenanlagen GEWOG/Insel Leersstr.)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	250.000	30.000	250.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	250.000	30.000	250.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	250.000	30.000	250.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	150.000	18.000	150.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	150.000	18.000	150.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	12.000	100.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 017117

Soziale Stadt St. Georgen: Außenanlagen GEWOG/Insel Leersstr. (Investitionskostenzuschuss)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 220.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6039 Städtebauförderung; Innenstadt (Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2016 - Ende 2021

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B. Finanzierung	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
				0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017168

Sanierung Innenstadt: Hofgestaltungsprogramm

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €

2018: 20.000 €

2019: 20.000 €

2020: 20.000 €

2021: 20.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6040 Kinderhaus St. Vinzenz (Baukostenzuschuss)

Beginn 2014 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	260.680	183.680	77.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	260.680	183.680	77.000	0	0	0	183.680
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	260.680	183.680	77.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	183.680
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	98.000	98.000	5.000	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	93.000
Investitionszuwendungen: 681	98.000	98.000	5.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	93.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	162.680	85.680	72.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 017120

Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung Unsere Liebe Frau für Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus St. Vinzenz erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 77.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2015 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	1.000.000	530.000	530.000	470.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	1.000.000	530.000	530.000	470.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.000.000	530.000	530.000	470.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	600.000	318.000	318.000	282.000	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	600.000	318.000	318.000	282.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	400.000	212.000	212.000	188.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 017148

Sanierung Innenstadt: Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 530.000 €

2018: 470.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2015 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	69.000	84.000	69.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	69.000	84.000	69.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	69.000	84.000	69.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	41.400	50.400	41.400	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	41.400	50.400	41.400	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	27.600	33.600	27.600	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 017128

Sanierung Hammerstatt: Quartierstreff/-garten

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 69.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten)

Beginn 2016 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	206.000	60.000	206.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	206.000	60.000	206.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	206.000	60.000	206.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	206.000	60.000	206.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 017129

Investitionskostenzuschuss an das Diakonische Werk für Neubau der Kita Kreuz/Herzogmühle (Planungskosten)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 146.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK

Beginn 2017 - Ende 2018

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018	Verpfl. Erm. 2019	Verpfl. Erm. 2020	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
A Gesamtinvestition	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 017118

Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz zur Beschaffung eines Transportfahrzeuges für den Sanitäts- und den Betreuungscontainer

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 25.000 €

2018: 25.000 €

Investitionsprogramm 2017

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Planungsmittel "RIZ"

Beginn 2017 - Ende 2017

	Insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2018 4	Verpfl. Erm. 2019 5	Verpfl. Erm. 2020 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
A Gesamtinvestition	100.000	0	100.000	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlungen für	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	100.000	0	100.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
B.1 davon Einzahlungen aus							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen ¹	0	0	0	0	0	0	0
B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)²	100.000	0	100.000	0	0	0	0

¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096100

Planungsmittel für den Bau eines "Regionalen Innovationszentrums" (RIZ)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2017: 100.000 €

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	5.045.408	280.000	130.000	0	0	0	0
Summe	5.045.408	280.000	130.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Pla- nung	Organi- sations- budget	Maß- nahme- ring	2018	2019	2020
1.1.1.7.1.3	096101	Luitpoldplatz 3 - Schlossgalerie; Rathaus II / Schlossgalerie (Umbau)	0650	R105	56	550.000,00	0,00	0,00
1.2.6.1.1	073200	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0370	R106		500.000,00	0,00	0,00
1.2.6.1.1	073201	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) Beladung Feuerwehrfahrzeuge	0370	R106		80.000,00	0,00	0,00
1.2.6.1.1	082710	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen) Beladung Feuerwehrfahrzeuge (GWG)	0370	R106		20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.1	096102	Albert-Schweitzer-Schule Teilsanierung	0650	R518	2056	150.000,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1	096100	Alexander-von-Humboldt-Realschule Brandschutzmaßnahmen	0650	R518	2050	200.000,00	0,00	0,00
2.1.7.1.2	096101	Gymnasium Christian-Ernestinum Brandschutzmaßnahmen	0650	R518	2051	200.000,00	0,00	0,00
2.3.1.1.3	096100	Wirtschaftsschule Generalsanierung Altbau	0650	R517	2025	1.005.408,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2	096100	Hans Walter Wild-Stadion Gegentribüne Stehränge	0650	OB06	49	200.000,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	096102	Städtebauförderung (Soziale Stadt St. Georgen) Sanierung Schokofabrik	0611	R402	4002	600.000,00	0,00	0,00
5.3.7.1.1.1	073300	Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Gebührenhaushalt) Sonderfahrzeuge	0702	R406		220.000,00	0,00	0,00
5.3.7.1.1.7	073300	Reststoffdeponie Heinersgrund Sonderfahrzeuge	0702	R406		300.000,00	0,00	0,00
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt) Sonderfahrzeuge	0701	R406		520.000,00	0,00	0,00
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) Sonderfahrzeuge	0700	R406		300.000,00	130.000,00	130.000,00
5.5.2.2.1	096113	Hochwasserschutz Roter Main (Bauernhöfen)	0660	R406	3037	200.000,00	150.000,00	0,00

5.045.408 280.000 130.000

Stellenplan

Stellenplan 2017
- Stadt Bayreuth -

I. Stellenplan für

Beamte und tariflich Beschäftigte

II. Ergänzende und nachrichtliche Angaben:

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes für Beamte und Arbeitnehmer

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit:

Beamte in der Probezeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2017 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6Abs.1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgesondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2016	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen/ Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
QE 4						
B 2	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
A 16 BayBesG	4,00	0,00	2,00	4,00	5,00	1 Altersteilzeit/ Freistellung
A 15 BayBesG	30,00	2,00	27,00	30,00	28,00	
A 14 BayBesG	74,00	0,00	65,50	74,00	69,50	2 Altersteilzeit/ Freistellung
QE 3						
A 13 BayBesG	10,00	0,00	3,00	9,00	9,00	2 Antrags-/Altersteilzeit/ Freistellung
A 12 BayBesG	23,00	0,00	1,00	24,00	23,50	1 Antragsteilzeit/ Freistellung
A 11 BayBesG	41,15	0,00	1,00	40,15	40,15	
A 10 BayBesG	35,10	0,00	1,00	36,10	29,60	1 Altersteilzeit/ Freistellung
QE 2						
A 9 BayBesG	29,00	11,00	14,00	30,00	30,00	
A 8 BayBesG	46,90	0,00	26,00	47,90	47,50	1 Altersteilzeit/ Freistellung
A 7 BayBesG	17,50	0,00	1,00	16,50	9,50	
QE 1						
A 6 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	313,65	13,00	142,50	314,65	294,75	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2017 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6Abs.1 bis 5 KommHV)

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgesondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2016	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
Jobcenter						
QE 3						
A 12 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
A 11 BayBesG	4,00	0,00	0,00	4,00	1,50	
A 10 BayBesG	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
QE 2						
A 9 BayBesG	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	11,00	0,00	0,00	11,00	8,50	

Stellenplan Arbeitnehmer 2017 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2017	Umfang der Stellen am 31.12.2016	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	3,00	3,00	3,00	
EG 14	21,40	17,60	15,60	
EG 13	5,00	8,80	7,80	
EG 12	14,00	14,00	14,00	
EG 11	30,50	29,50	27,50	1 ATZ/ Freistellung
EG 10	22,41	23,41	23,00	
EG 9c	1,00	68,29	67,29	9a-9c 2016: EG 9 1 ATZ/ Freistellung
EG 9b	32,41			
EG 9a	47,15			
EG 8	27,50	36,00	35,00	
EG 7	87,53	23,00	22,00	
EG 6	67,77	130,94	123,44	1 ATZ/ Freistellung
EG 5	145,23	154,02	151,52	
EG 4	85,16	68,00	66,00	
EG 3	103,23	116,39	110,91	
EG 2 Ü	30,33	30,33	29,33	
EG 2	46,41	44,91	42,33	
EG 1	13,15	13,15	12,79	
insgesamt	783,18	781,34	751,51	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2017	Umfang der Stellen am 31.12.2016	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 17	2,00	2,00	2,00	
EG S 16	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	5,00	5,00	5,00	
EG S 14	17,50	17,50	16,50	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	16,33	15,33	11,54	
EG S 11b	4,81	5,58	5,58	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	Nicht belegt
EG S 9	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	1,50	1,50	1,50	
EG S 8a	12,00	12,00	12,00	
EG S 7	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	12,00	12,00	12,00	
EG S 3	3,00	3,00	3,00	
insgesamt	77,14	76,91	72,12	

Stellenplan Arbeitnehmer 2017 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2017	Umfang der Stellen am 31.12.2016	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9c	0,00	11,00	10,00	2016: EG 9
EG 9b	6,00			
EG 9a	14,00			
EG 8	0,00	9,00	7,00	
EG 7	1,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	1,00	1,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	22,00	22,00	19,00	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
R103 Bauordnungsamt		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				0,50		1,00			1,00	3,00	1,00			2,00			
R104 Ordnungsamt		0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00							
	11159 - Fundsachen								0,05		0,10							
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen								0,15		0,20			1,00				
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung								0,35		0,90							
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten								0,25		0,90			1,00				
	12253 - Lebensmittelüberwachung								0,15		0,80			2,00	1,00			2 A 9 mit Amtszul.
	57313 - Märkte								0,05		0,10				1,00			
R105 Grundstücksamt		0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
	111711 - Liegenschaftsverwaltung								1,00	1,00	3,00	1,00			1,00			
	3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																	
	5383 - Bedürfnisanstalten																	
R106 Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz		0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	12,00	26,00	0,00	0,00								
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten									0,50	1,00			12,00	26,00			4 A 9 mit Amtszul.
	12811 - Katastrophenschutz									0,50	1,00							
R201 Kämmereiamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,25	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				1,00		1,00			1,00	2,50	1,00						
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)									1,00					1,00			
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben									1,00	0,75	1,00						
R202 Amt f. Informationstechnik		0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	11156 - Zentrale IT									2,00	4,00							
R203 Zentrales Controlling		0,00	0,00	0,00	0,00													
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung																	
R306 Straßenverkehrsamt		0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	3,00	0,50	0,00								
	12241 - Straßenverkehrsbehörde									1,00	1,00			1,00	1,00	0,50		
	12242 - Fahrerlaubniswesen														2,00			
	12243 - Zulassungsbehörde											1,00						
	12244 - Verkehrsüberwachung											1,00						
R307 Amt f. Umweltschutz		0,00	1,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
	56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnah								1,00		1,63				1,00			0,63 A 11 k.u.
R308 Einwohner- u. Wahlamt		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	0,00								
	12111 - Statistik									0,10								
	12121 - Wahlen									0,30	0,40	0,10						
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen										0,60	0,90						
	12224 - Pass- u. Meldewesen									0,60				1,00	1,00	6,00		1 A 9 mit Amtszul.
R309 Ausländeramt		0,00	1,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	12231 - Ausländerangelegenheiten										1,00	2,60						
R310 Standesamt		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
	12223 - Personenstandswesen									1,00	1,00			1,00				1 A 9 mit Amtszul.

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
	21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum																	
	21713 - Graf-Münster-Gymnasium																	
	21714 - Richard-Wagner-Gymnasium																	
	23111 - Gewerbliche Berufsschule																	
	23112 - Kaufmänn. Berufsschule																	
	23114 - Dreifachsporthalle Ost																	
	23121 - Fachoberschule, BOS																	
R519	Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)																	
R601	Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	25235 - Urweltmuseum																	
	28112 - Sonstige Kulturpflege										1,00				1,00			
R602	Rich.-Wagner-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung																	
R603	Jean-Paul-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25233 - Jean-Paul-Museum																	
R604	Franz-Liszt-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	
R605	Historisches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25232 - Historisches Museum																	
R606	Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	25239 - Stadtarchiv						1,00									1,00		
R607	Kunstmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25231 - Kunstmuseum										1,00							
R608	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2711 - Volkshochschule																	
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdsprache																	
R609	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	2721 - Stadtbibliothek													1,00				
R610	Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57312 - Stadthalle											0,20						
Insgesamt:		1,00	0,00	1,00	4,00	30,00	73,00	0,00	10,00	22,50	37,28	23,85	0,00	29,00	45,00	10,50	1,00	

b) Stellen k.w. (insbes. beurlaubte Beamte/innen) bzw. z.b.V.

	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
11123 - Personalangelegenheiten									0,50	3,88	11,25			1,90	6,00		
12241 - Straßenverkehrsbehörde															1,00		
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	3,88	11,25	0,00	0,00	1,90	7,00	0,00	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6	Erläuterung
--------------	----------------------	------	----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-------------

II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt		0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00								
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw										1,00	4,00	2,00		3,00		1,00		

Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	4,00	30,00	74,00	0,00	10,00	24,00	45,15	37,10	0,00	32,00	46,90	18,50	1,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		1,00				1,00							0,85					
OB02 Amt für Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111 - Amt für Wirtschaftsförderung		1,00		3,00		1,41							1,00					
OB03 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
111281 - Gleichstellungsbeauftragte						0,50												
OB04 Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,50	2,00	12,00	6,00	2,36	0,00	2,57	0,00
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amt									1,00		1,00							
11151 - Poststelle										1,00		1,00	0,34	2,95	2,00			
11111 - OB, Verwaltungssteuerung					1,00					1,00	0,05		0,10	1,00				
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentati											3,00		0,90					
11115 - Stadtratsangelegenheiten											0,50		1,00					
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonze											1,00		4,86	2,00	0,36		2,57	
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabes									1,00		1,87	1,00	1,00					
11155 - Druckerei											0,08		0,75					
11158 - Bürgerdienst													3,05	0,05				
OB05 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11141 - Rechnungsprüfung					2,00	1,00							1,00					
OB06 Sportamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,90	1,00	5,50	4,00	0,23	0,00	5,19	0,78
42414 - Turn- u. Sporthallen													2,00		0,23		2,91	0,78
42413 - Oberfrankenhalle									0,90		1,00			1,00				
42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion														3,00				
42411 - Kunsteisstadion													3,00				2,28	
4211 - Allgemeine Sportförderung				1,00					0,10		2,90	1,00	0,50					
OB08 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11136 - Beteiligungsmanagement																		
OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00																	
PR01 Personalrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11160 - Personalrat									1,00									
R101 Personalamt	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,65	1,95
5752 - Personalgestellung an BMTG		1,00																
2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)													2,00	1,00			0,65	1,95
11121 - Organisationsangelegenheiten																		
11123 - Personalangelegenheiten									1,65	0,50			2,00					
111282 - Schwerbehindertenvertretung										0,50								
111284 - Arbeitssicherheit/ Betriebsarzt					1,00										1,00			
111285 - BEM-Beauftragte																		
R102 Rechtsamt	0,00	3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11125 - Rechtsangelegenheiten											3,00		0,50					

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
R103 Bauordnungsamt	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	3,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00	2,00				2,00	1,00	2,00		3,30		1,00			
R104 Ordnungsamt	0,00	1,00	1,00	1,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12253 - Lebrnsmittelüberwachung																		
57313 - Märkte																		
12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenh										1,00		1,00	1,00					
12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung											0,80		0,77					
12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen											0,20							
11159 - Fundsachen													1,00					
R105 Grundstücksamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,36										
111711 - Liegenschaftsverwaltung													1,00					
3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungs																		0,36
5383 - Bedürfnisanstalten																4,00		2,00
R106 Amt f. Brand- u. Katastrophenschutz	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00										
12811 - Katastrophenschutz												0,50						
12611 - Feuerwehrangelegenheiten												0,50	0,50	0,50				
R201 Kämmereiamt	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,50	5,00	17,53	1,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11135 - Steuern u. sonst. Abgaben											3,63							
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)			1,00		1,00	2,00	1,00		1,50	5,00	12,90	1,00	1,00		1,00			
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerun								1,00	1,00		1,00		1,50					
R202 Amt f. Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11156 - Zentrale IT						5,50				2,00			1,00					
R203 Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung				1,00		1,00			0,50									
R306 Straßenverkehrsamt	0,00	1,00	0,00	3,00	5,50	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12241 - Straßenverkehrsbehörde													1,00					
12242 - Fahrerlaubniswesen								1,00		1,00								
12243 - Zulassungsbehörde										1,00	5,50		0,78					
12244 - Verkehrsüberwachung										1,00			11,00					
R307 Amt f. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzma					2,00	1,00					1,00							
R308 Einwohner- u. Wahlamt	0,00	1,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12111 - Statistik										0,80								
12121 - Wahlen										0,20	0,20							
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerunge																		
12224 - Pass- u. Meldewesen											6,80		1,00					
R309 Ausländeramt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12231 - Ausländerangelegenheiten				1,00				1,00	1,00	1,00			1,50					
R310 Standesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12223 - Personenstandswesen								1,00				1,00	1,00					

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
R311 Veterinäramt	0,00	6,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,00	14,25	0,00	0,00	3,00	0,00						
12252 - Fleischhygiene		6,80								1,00	0,45		1,00	14,25			3,00	
12271 - Veterinärwesen											0,55	1,50						
R401 Stadtplanungsamt	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	2,00	4,77	3,65	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
51111 - Stadtplanung		1,00		1,00	3,50	1,00		1,00			1,00	3,77	2,15					
5513 - Landesgartenschau 2016									0,50		1,00	1,00	1,50	1,00	2,00			
R402 Städtebauförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112 - Städtebauförderung (TES)				1,00	2,00	1,00		1,00	3,00				1,00					
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss					1,00	0,50												
R404 Hochbauamt	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111731 - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnal		1,00		2,00	6,00				8,00			1,00	2,50					
R405 Tiefbauamt	0,00	0,65	0,00	1,00	2,95	0,00	0,00	0,00	6,55	1,00	4,00	14,65	4,00	21,00	11,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen		0,30		1,00	0,10				3,90		3,00	8,30	4,00	14,00	8,00			
54122 - Tiefbauverwaltung		0,35			1,75				2,25		1,00	0,35						
54127 - Unterhalt der Verkehrsausstattung					0,10				0,40									
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00	1,00			
5441 - Unterhalt v. Bundesstraßen															2,00			
5481 - Verkehrslandeplatz Bayreuth					1,00							4,00						
55311 - Grabpflege												1,00		1,00				
55312 - Südfriedhof									0,25					3,00				
55313 - Krematorium									0,75			1,00		2,00				
R406 Stadtbauhof	0,00	0,35	2,00	0,00	3,05	2,00	0,00	1,00	9,45	0,00	11,00	21,35	33,65	17,00	52,00	24,00	0,00	6,00
57311 - Bauhofleistungen			0,30						1,35		7,00	3,00	7,30	6,00				
57112 - BgA Innenstadtgestaltung			0,05						0,10				0,05					
55221 - Gewässerunterhalt			0,05						0,05									
54602 - Unterhalt v. Parkeinrichtungen			0,05						0,10			1,00	0,05	1,00				
5451 - Straßenreinigung			0,30						0,75				9,38	5,00		24,00		6,00
54126 - Winterdienst									0,25				0,25					
5382 - Reinigung von Abwasser			0,45						2,00		4,00	10,00	0,15	1,00	4,00			
5381 - Ableitung von Abwasser		0,25	0,45		1,25	1,00		1,00	2,85			4,25	4,45	3,00	11,00			
537117 - Reststoffdeponie Heinersgrund		0,10	0,05		0,90				0,60			1,10	0,15	1,00				
537116 - Verwertung von Wertstoffen					0,10	0,30									1,00			
537111 - Abfallbeseitigung			0,30		0,80	0,70			1,40			2,00	11,88		36,00			
R407 Stadtgartenamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	5,00	13,00	3,00	15,50	17,00	0,00	0,00	0,00
36611 - Spiel- u. Bolzplätze									0,50				1,00	1,00				
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartena				1,00	1,00				3,00		5,00	12,00	2,00	14,50	16,00			
25311 - Tierpark Röhrensee												1,00			1,00			
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	1,00	4,00	5,50	2,00	1,15	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende								1,00	4,00	5,50	2,00	1,15	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																		
	3591 - Verwaltung Soziale Hilfen								1,00	4,00	5,50		1,15	2,28					
	5221 - Wohnungsbauförderung											2,00							
R502	Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration	0,00	1,00	0,50	3,00	5,50	0,00	5,00	0,50	3,00	1,50	0,52	1,28						
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad															2,00			
	3662 - Jugendzentren																	0,52	
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring															1,00			
	36513 - KiTa Graserstr.																		0,78
	36512 - KiTa Tristanstr.																1,00		
	36511 - KiTa Weiherstr.															0,50			0,50
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Ju								1,00	0,50	3,00	5,50		4,50					
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Prc													0,50	0,50				
R503	Seniorenamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,11	0,00
	3592 - Verwaltung Leistung für Ältere (Se				1,00				0,50							1,00			
	3156 - Mobiler Seniorendienst																		
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senic								0,77					0,50					1,11
	31193 - Heimaufsicht																		
R507	Musikschule	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
	26311 - Städt. Musikschule			1,00					11,70					1,50				0,72	
R515	Schulamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2733 - Projekt Bildung integriert					1,00													
	2439 - Schulverwaltung											1,00		1,50					
R516	Wirtschaftswiss. Gymnasium	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium		3,00						1,00					3,92					
R517	Wirtschaftsschule	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule		2,60						2,00					1,50				1,27	
R518	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2,00	0,25	0,83	11,85	0,00							
	211111 - Grundschule Laineck													1,00					
	211121 - Grundschule St. Georgen													0,50					
	211131 - Graserschule (GS)													1,00					
	211141 - Herzoghöheschule (GS)													1,00				3,48	
	211151 - Jean-Paul-Schule (GS)													1,00				2,60	
	211161 - Lerchenbühlschule (GS)													1,00					
	211171 - Luitpoldschule (GS)													1,00				2,91	
	211181 - Grundschule Meyernberg													1,00					
	211191 - Grundschule St. Johannis													1,00				2,86	
	212111 - Hauptschule St. Georgen													0,50					
	212121 - Albert-Schweitzer-Schule (HS)													1,00					
	213111 - Altstadtschule (HS)														1,00				
	21511 - Alexander-v.-Humboldt-Realschule													1,00					

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
21712 - Gymnasium Christian-Ernestinum													1,00					
21713 - Graf-Münster-Gymnasium													1,00	1,00		0,83		
21714 - Richard-Wagner-Gymnasium													1,00					
23111 - Gewerbliche Berufsschule													1,00					
23112 - Kaufmänn. Berufsschule													1,00					
23114 - Dreifachsporthalle Ost															0,25			
23121 - Fachoberschule, BOS													1,00					
R519 Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,00					
R601 Kulturamt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
25235 - Urweltmuseum																	4,28	
28112 - Sonstige Kulturpflege	1,00	1,00									1,00		1,77					
R602 Rich.-Wagner-Museum	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					1,85					
R603 Jean-Paul-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00
25233 - Jean-Paul-Museum													0,15		1,00		0,20	
R604 Franz-Liszt-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
25234 - Franz-Liszt-Museum																	1,50	
R605 Historisches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
25232 - Historisches Museum						0,50							0,50				3,63	
R606 Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25239 - Stadtarchiv								2,00										
R607 Kunstmuseum	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00
25231 - Kunstmuseum		1,00				1,00											6,43	
R608 Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16	
2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspr.																		
R609 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,44	0,00	0,00	4,50	0,00	5,26	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2721 - Stadtbibliothek					1,00	2,00		3,44			4,50		5,26		0,39			
R610 Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,34	0,78
57312 - Stadthalle								1,00			2,10	1,00		1,00	1,00		3,34	0,78
	3,00	21,40	5,00	14,00	30,50	22,41	1,00	32,41	47,15	27,50	87,53	67,77	145,23	84,75	93,23	30,33	46,41	13,15

Stellen k.w. (langfr. Erkr. bzw. anderw. Verw.)

Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
11158 - Bürgerdienst														0,41				
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen															1,00			
537111 - Abfallbeseitigung															7,50			
5381 - Ableitung von Abwasser															1,00			

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
5451 - Straßenreinigung															0,50			
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	10,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverwaltung insgesamt	3,00	21,40	5,00	14,00	30,50	22,41	1,00	32,41	47,15	27,50	87,53	67,77	145,23	85,16	103,23	30,33	46,41	13,15

lib. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	14,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ver						1,00					1,00							
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	14,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverwaltung insgesamt	3,00	21,40	5,00	14,00	30,50	23,41	1,00	38,41	61,15	27,50	88,53	67,77	145,23	85,16	103,23	30,33	46,41	13,15

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Erläuterung
5451 - Straßenreinigung																
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltung insgesamt	0,00	2,00	2,00	5,00	17,50	1,00	16,33	4,81	0,00	0,00	1,50	12,00	12,00	3,00	0,00	

lib. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Erläuterung
R501 Sozial-, Versicherungs- u. Wohnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ver																
Insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltung insgesamt	0,00	2,00	2,00	5,00	17,50	1,00	16,33	4,81	0,00	0,00	1,50	12,00	12,00	3,00	0,00	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2017	Anzahl am 30.06.2016	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	6	4	
Veterinärar/rätin	A 13	1		
Verwaltungsinspektor/in	A 9	3	3	
Brandmeister/in	A 7			
Verwaltungssekretär/in	A 6	5	4	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2017	Anzahl am 30.06.2016	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VKA)	Ausbildungsentgelt	26	21	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	18	13	
Insgesamt		44	34	

**Unternehmen mit einer
über 50 v. H. liegenden
Beteiligung der Stadt**

Vorbericht

zu den Wirtschaftsplänen
von Unternehmen mit einer über 50 v. H.
liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH bzw. Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH, Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH und BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH werden im Wesentlichen durch die Entwicklung der Tochterunternehmen Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH und der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH bestimmt. Als weiteres Unternehmen im Konzernkreis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH fungiert die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH als Energie- und Wasserlieferant der Stadt Bayreuth.

Im Hinblick auf die Ausführungen zur Ertragslage 2016 und zur Ertragslage 2017 sei darauf hingewiesen, dass die für 2016 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2016) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen.

Ertragslage 2015

Im Jahr 2015 war die Ertragslage wie alljährlich v. a. durch die Jahresergebnisse der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH (ehem.: BEW) und der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH (ehem.: BVB) bestimmt.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH (ehem.: BEW) an die Muttergesellschaft betrug 6,646 Mio. € (VJ 8,205 Mio. €) und reduzierte sich damit um 1,559 Mio. €. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH (ehem.: BEH) an die Muttergesellschaft betrug 302 T€ (VJ 900 T€ Verlustübernahme durch die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH), der Beitrag am Ergebnis der Holding erhöhte sich damit um 1,202 Mio. €. Ursächlich für die Entwicklung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH (ehem.: BEW) waren neben den Umsatzrückgängen im Energiebereich nicht zuletzt auch Rückstellungsbildungen infolge von Insolvenzanfechtungen und der Stilllegung eines Wasserschutzgebietes. Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH (ehem.: BEH) kommen, nach den in den Vorjahren getätigten Instandhaltungsmaßnahmen, reduzierte Materialaufwendungen und Energieeinsparungen zum Tragen.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH (ehem.: BVB) lagen bei 7,714 Mio. € (VJ 7,312 Mio. €). Die Verlustübernahme stieg damit um 402 T€. Ursächlich für diese Entwicklung waren vornehmlich die Ergebnisbelastungen im Bereich der Parkbetriebe.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von 402 T€ (VJ -935 T€) was einer Ergebniserhöhung von 1,337 Mio. € entspricht.

Zusammenfassend wird die Ertragslage für das abgelaufene Geschäftsjahr aus Konzernsicht als zufriedenstellend bewertet. Dies gilt vor dem Hintergrund, dass trotz rückläufiger Jahresergebnisse bei der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH (ehem.: BEW) sowie der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH (ehem.: BVB) im Zusammenwirken mit dem normalisierten Jahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH (ehem.: BEH) und einmaligen Einflüssen bei der Holding selbst zumindest ein positives Jahresergebnis für den Gesamtkonzern erwirtschaftet werden konnte.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von 80 T€ (VJ -17 T€), was vornehmlich auf die um 99 T€ gestiegene Pacht zurückzuführen war. Daneben haben sich Kostensteigerungen im Materialaufwand ausgewirkt.

Ertragslage 2016

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 8,824 Mio. € für 2016 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2016 von 8,063 Mio. € eine Erhöhung um 761 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2015 in Höhe von 6,948 Mio. € wird eine Steigerung um 1,876 Mio. € erwartet.

Zudem liegen die in 2016 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 8,360 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz 2016 von 8,846 Mio. € stellt dies eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 486 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2015 in Höhe von 7,714 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um 646 T€.

Somit liegt das erwartete Jahresergebnis 2016 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei +333 T€ und damit 1,017 Mio. € über dem Planansatz 2016 von -684 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2016 ein Ergebnis von 118 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2016 von -7 T€ bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 125 T€.

Ertragslage 2017

Für 2017 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 8,108 Mio. € prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2016 von 8,824 Mio. € wird hierbei eine Ergebnisverschlechterung von 716 T€ prognostiziert. Bei den Verlustübernahmen werden 2017 8,547 Mio. € prognostiziert. Im Hinblick auf die 2016 erwarteten Verlustübernahmen von 8,360 Mio. € steigt der Verlustausgleich um 187 T€. Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2017 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -386 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2016 von +333 T€ ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 719 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2017 ein Jahresergebnis von 155 T€. Verglichen mit dem für 2016 erwarteten Jahresergebnis von 118 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 37 T€.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2015:

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann, mit den Maßstäben der Wohnungswirtschaft verglichen, als zufriedenstellend bezeichnet werden. Das Ergebnis wurde beeinflusst durch die Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH, so dass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 426.129,56 € ausgewiesen wurde. Darin enthalten sind 3,47 Mio. € getätigte Sonderabschreibungen.

Da weder ein Betrag in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt noch entnommen wurde, beträgt die Bauerneuerungsrücklage zum Bilanzstichtag 9.385.000 € (VJ 9.385.000 €).

Ertragslage 2016 und 2017:

Im Wirtschaftsplan 2017 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2016 3.611 T€, es wird ohne Einstellungen in bzw. Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 3.611 T€.

Im Wirtschaftsplan 2017 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2017 2.875 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 2.500 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 375 T€.

Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH

Ertragslage 2015:

Die Ertragslage ist durch ein Jahresergebnis in Höhe von -1.175.831,22 € (VJ -656.782,49 €) gekennzeichnet. Erträge wurden i. H. v. 404.908,99 € erwirtschaftet. Aus angefallenen Aufwendungen resultiert ein Jahresergebnis von -1.176 T€. Wesentliche Erträge werden sich erst im Durchführungsjahr 2016 ergeben, für die Jahre bis einschließlich 2015 wurden Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Ertragslage 2016 und 2017:

Der Erfolgsplan 2016-2018 zeigt, dass 2016 ein Jahresergebnis von 3.126.616,87 € prognostiziert wurde. Der Wert „voraussichtliches IST 2016“ beträgt 2.656.308,10 €.

Für 2017 wird ein Jahresergebnis von -121.455,13 € prognostiziert. Im Rahmen der weiterführenden Planung für 2018 wird für 2018 ein Jahresergebnis von -32.000,00 € prognostiziert. Hinsichtlich der Jahresergebnisse für 2019ff. liegen keine prognostizierten Jahresergebnisse vor.

Die Jahresergebnisse können u. a. durch die gegebenenfalls erforderliche Beauftragung eines Liquidators beeinflusst werden.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2016	Plan 2017 in T €	Plan 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.814	6.039	6.223	6.324	6.247
Summe betriebliche Aufwendungen	5.306	5.670	5.842	5.938	5.866
Erträge aus Gewinnübernahmen	8.824	8.108	8.006	7.350	7.469
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.360	8.547	7.877	7.925	8.072
Zinsergebnis	57	30	32	30	28
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	688	338	497	290	296
Ergebnis nach Steuern	341	-378	45	-449	-490
Sonstige Steuern	8	8	8	8	8
Jahresergebnis	333	-386	37	-457	-498

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2016	Plan 2017 in T €	Plan 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €
Investitionen gesamt	744	1.859	937	889	1.073
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt	744	1.859	937	889	1.073

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2016	Plan 2017 in T €	Plan 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €
Eigenmittel	744	1.859	937	889	1.073
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2016	Plan 2017 in T €	Plan 2018 in T €	Plan 2019 in T €	Plan 2020 in T €
Personaljahre		45	45	47	48
Personalbudget		3.375	3.543	3.665	3.697

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	152.431	152.821	151.995	150.437	150.693
Summe betriebliche Aufwendungen	140.027	141.365	140.776	140.091	140.220
Zins- und Beteiligungsergebnis	-747	-727	-624	-609	-539
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	360	326	322	295	301
Ergebnis nach Steuern	11.297	10.403	10.273	9.442	9.633
Sonstige Steuern	558	637	641	641	641
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-10.739	-9.766	-9.632	-8.801	-8.992
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Investitionen gesamt	6.902	9.310	6.831	6.807	4.985
Darlehensstilgungen	2.330	2.462	2.624	2.806	2.759
Ausgaben Gesamt	9.232	11.772	9.455	9.613	7.744

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Eigenmittel	8.332	5.072	7.055	7.413	7.744
Fremdmittel	900	6.700	2.400	2.200	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Personaljahre		185	183	181	184
Personalbudget		12.636	12.568	12.722	13.098

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	13.332	12.852	13.138	13.216	13.367
Summe betriebliche Aufwendungen	21.533	21.247	20.870	21.000	21.299
Zinsergebnis	-53	-46	-38	-33	-31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-8.254	-8.441	-7.770	-7.817	-7.963
Sonstige Steuern	106	106	107	108	109
Erträge aus Verlustübernahme	8.360	8.547	7.877	7.925	8.072
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Investitionen gesamt	841	1.929	935	931	904
Darlehensstilgungen	358	178	217	199	211
Ausgaben Gesamt	1.199	2.107	1.152	1.130	1.115

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Eigenmittel	1.199	1.657	1.152	1.130	1.115
Fremdmittel	0	450	0	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Personaljahre		132	131	129	129
Personalbudget		7.211	7.427	7.564	7.711

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	3.483	3.525	3.605	3.478	3.446
Summe betriebliche Aufwendungen	3.347	3.310	3.382	3.230	3.235
Zinsergebnis	-5	-5	-4	-4	-4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	131	210	219	244	207
Sonstige Steuern	114	113	113	114	114
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	17	97	106	130	93
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	10	10	10	11	11
Ausgaben Gesamt	10	10	10	11	11

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€
Eigenmittel	10	10	10	11	11
Fremdmittel	0	0	0	0	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	872	896	657	657	657
Summe betriebliche Aufwendungen	712	695	692	657	512
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	160	201	-35	0	145
Sonstige Steuern	29	29	29	29	29
Aufwendungen aus Gewinnabführung	13	17	0	0	12
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	6	3	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	118	155	-58	-26	104

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	202	24	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt	202	24	0	0	0

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	202	24	0	0	0
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2017
der GEWOG, Bayreuth

30.09.2016/Pr/AS		Multi-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pplikator	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			TEUR						
1. Umsatzerlöse									
a) aus der Hausbewirtschaftung									
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt)	*1	1,020	12.955	13.123	13.276	13.541	13.812	14.088	14.370
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen									
– abgerechnete Betriebskosten	*2	1,020	3.271	3.298	3.364	3.431	3.500	3.570	3.641
– abgerechnete Heizkosten	*3	1,020	2.587	2.543	2.562	2.589	2.635	2.682	2.729
– Untervermietungs Zuschläge/Zuschläge für gewerbliche Nutzung			0	0	0	0	0	0	0
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätzuschüsse)	*4	1,000	9	5	5	5	5	5	5
→ Pächterlöse	*5	1,000	72	74	72	72	72	72	72
→ Sondereinrichtungen	*6	1,000	2	2	2	2	2	2	2
b) aus Betreuungstätigkeit									
• Verwaltung: MZG Frankgutstr. und TES/Verwaltungskostenabrechnung	*7	1,000	4	4	4	4	4	4	4
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	*8	1,000	199	210	210	230	230	230	230
2. Bestandsveränderungen									
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr	*9		5.895	5.926	6.020	6.135	6.251	6.370	6.492
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr			-5.848	-5.895	-5.926	-6.020	-6.135	-6.251	-6.370
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	*10	0,000	157	150	150	150	150	150	150
4. Sonstige betriebliche Erträge	*11	1,000	621	300	300	300	300	300	300
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung									
• Betriebs- und Heizkosten (abzgl. 400 T€ für AA-Pflege in Pers.Aufw.)	*12	1,020	-5.883	-5.576	-5.720	-5.835	-5.951	-6.070	-6.192
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten)	*13	1,018	-793	-533	-583	-630	-1.289	-1.267	-1.087
• Einzelmodernisierungen			1,018	-236	-200	-200	-250	-250	-250
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)									
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 150T€ RB-Lager/Kleinwerkzeuge/-material/etc.)			1,018	-1.278	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!)			1,000	-11	-50	-200	-50	-50	-50
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone	*14	1,018	-720	-1.120	-1.302	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen/Dämmung EnEv/Sondermaßn./Außenanl.			1,018	-74	-140	-300	-300	-300	-300
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	*15	1,020	-230	-203	-207	-211	-215	-220	-224
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			1,000	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis mit Bestandsveränderung			10.698	10.418	10.028	10.173	9.731	9.825	10.283
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	*16	1,020	-2.014	-1.948	-2.095	-2.137	-2.180	-2.224	-2.268
b) Soziale Abgaben	*16	1,020	-395	-385	-411	-419	-428	-436	-445
c) Altersversorgung/Unterstützung	*16	1,020	-167	-168	-173	-177	-180	-184	-188
7. Abschreibungen									
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen (2,4 %)	*17	1,000	-2.595	-2.257	-2.368	-2.500	-2.581	-2.641	-2.720
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken			1,000	-9					
c) auf Technische Anlagen und Maschinen sowie Photovoltaikanlagen			1,000	-82	-80	-80	-80	-80	-80
d) auf andere Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)			1,000	-51	-50	-50	-50	-50	-50
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen)	*18	1,000	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
f) auf Anlagen im Bau			1,000	0					
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen			1,000	0					
h) auf immaterielle Vermögensgegenstände			1,000	-2	-11	-11	-11	-11	-11
i) auf andere Anlagen			1,000	-6	-5	-5	-5	-5	-5
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	*19	1,000	-1.352	-780	-856	-972	-1.008	-844	-1.041
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (1,75%)			14	5	10	6	6	7	6
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen (Beteiligung LGS)	*20		-3.467	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*21	0,000	-784	-919	-909	-1.033	-1.161	-1.292	-1.394
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand			0,000	-167	-162	-152	-147	-142	-136
Zinsen für Unternehmensfinanzierung			0,000	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-423	3.613	2.877	2.598	1.861	1.879	1.906
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
13. Sonstige Steuern	*22	1,000	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresergebnis mit Bestandsveränderung			-426	3.611	2.875	2.596	1.859	1.877	1.904
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			-426	3.611	2.875	2.596	1.859	1.877	1.904
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage	*23								
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage	*23				2.500	2.250	1.500	1.500	1.550
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			-426	3.611	375	346	359	377	354

Anmerkungen:

Der geplante Jahresüberschuss (= Bilanzgewinn) 2016 in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR wird im Wesentlichen dazu verwendet, um die aufgelaufenen Verlustvorräte aus den Jahren 2014 bis 2015 (insgesamt rd. 2,4 Mio. EUR) zu kompensieren.

Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 30.09.2016 durch GF Prokscha und ZDL Schiller erstellt und festgeschrieben.

Unterjährig wird quartalsweise ein Soll-Ist-Vergleich (Abweichungsanalyse) der wichtigsten Positionen der Unternehmenspläne durchgeführt. Soweit notwendig werden Anpassungen oder auch entsprechende Maßnahmen vorgenommen.

Im übrigen wird ein regelmäßiges Controlling bereits praktiziert.

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse (Abweichungen) werden in der weiteren Unternehmensplanung

Berücksichtigung finden und Anlass zu neuen Beurteilungen/Berechnungen (auch der Multiplikatoren) geben.

30.09.2016 Pr/AS

LEGENDE:

- *1 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt: Voraussichtliche aufgelaufene Gesamtsumme 2016 gem. ausgewählte Kontensalden lt. HÜ x 1,02.
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2017 mit dem Multiplikator 1,02
- *2 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt: Die Planzahl 2016 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- *3 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt:
Differenz aus den Bestandsveränderungen (Erhöhungen) des Vorjahres abzgl. Planeinzahlungen Betriebskostenumlage des aktuellen Jahres.
- *4 Die jährliche Planzahl i.H.v. T€ 5 (4.806,14 €) ist der Kapitalnachlass der BayernLabo für das Stidentenwohnheim in der v.-Römer-Str. 18/Dammallee 12a
- *5 Pacht für 2017 und bis auf Weiteres für die Folgejahre mtl. 450,00 € (x 12 = 5.400,00 €) -> Menzelplatz 8 "Cafe Klatsch"
Pacht für 2017 und bis auf Weiteres für die Folgejahre mtl. 650,00 € (x 12 = 7.800,00 €) -> Kanzleistr. 15 (Brasserie Braunbierhaus)
Pacht für 2017 und bis auf Weiteres für die Folgejahre mtl. 1.733,80 € (x 12 = 20.805,60 €) -> von-Römer-Str./Dammallee "Cafe Florian"
Pacht für 2017 und bis auf Weiteres für die Folgejahre: Fixpacht mtl. 500,00 € (x 12 = 6.000,00 €) + Umsatzpacht ca. 18.000,00 € = 14.000,00 € -> Kirchgasse 8 "Eule"
Pacht für 2017 und bis auf Weiteres für die Folgejahre mtl. 2.018,00 € (x 12 = 24.216,00 €) -> Wilhelmsplatz 2/Friedrich-von-Schiller-Str. 11 "Architekturbüro S+S"
- *6 Einnahmen aus Benutzungsgebühren und der Erstattung für beschädigtes Inventar für Gemeinschaftsraum Menzelplatz 8.
- *7 Die Planzahl 2017 (und die Folgejahre) berechnet sich wie folgt:
Umsatzerlöse für verwaltungsmäßige Betreuungstätigkeit (Mehrzweckgebäude Frankengutstraße) = 1.163,96 €
Umsatzerlöse für sonstige Betreuungstätigkeit (Verbleibendes Treuhandvermögen/ehemals TES) = 2.400,00 € (siehe Verfügung SBF vom 23.01.14)
- *8 Einnahmen aus Stromverkauf Photovoltaik (Abschlagszahlungen BEW inkl. Schlussabrechnung), Flohmarkt Menzelplatz, RB-Leistungen an fremde Dritte. Annahme: Erhöhung p.a. um ca. T€ 20 beim Stromverkauf (Photovoltaikanlagen), ab dem Jahr 2017 gleichbleibend bei T€ 230
- *9 Die Bestandserhöhung für das jeweilige Planjahr berechnet sich wie folgt:
Planauszahlung für "Betriebs- und Heizkosten" lt. KFR zzgl. ca. T€ 400 Personalaufwand für AA-Pflege abzgl. ca. T€ 100 für nicht umlagefähige BeKo.
- *10 Pauschaler Ansatz i.H.v. 150 TEUR p.a. aufgrund Erfahrungswerte der letzten 10 Geschäftsjahre.
Herangezogen wurden i.d.R. diejenigen Baumaßnahmen, die überwiegend ohne Fremdarchitekten durch das eigene Fachpersonal (Techniker Fachbereich TBM) bewerkstelligt wurden.
- *11 Pauschaler Ansatz i.H.v. 300 TEUR p.a..
- *12 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt: Istzahl 2015 x 1,020 (für 2016) x 1,020 (für 2017) abzgl. T€ 400 für AA-Pflege (bereits in PA enthalten!)
Berechnung Folgejahre: Hochrechnung der Planzahl 2017 mit dem Multiplikator 1,020
- *13 Seit dem Planungsjahr 2011 wird bei den Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.
Planzahl 2016 berechnet sich wie folgt:
1.165 (siehe KFR) Gesamtkosten Umb/Mod, davon 50% = 583
- *14 Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% nicht aktivierungspflichtigen Instandhaltungsaufwand dar.
- *15 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt: Die Planzahl 2016 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- *16 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt:
Istzahl 2015 hochgerechnet mit Multiplikator 1,020 zunächst für 2016 und dann nochmals für 2017; Berechnung Folgejahre dann aufbauend auf das Jahr 2017 mit Multiplikator 1,020.
- *17 Angenommene Durchschnitts-AfA auf Wohn- und Geschäftsbauten: ca. 2,4%
Die AfA für das jeweilige Planjahr errechnet sich wie folgt: Buchwert (Wohn- und Geschäftsbauten) Planbilanz VJ x 0,024
- *18 Planmäßige Abschreibung des in den Jahren 2012 und 2013 neu angeschafften Fuhrparkes, ab dem Jahr 2022 dann wieder fortgeschriebener ursprünglicher Wert.
- *19 Die Planzahl 2017 berechnet sich wie folgt: Die Planzahl 2016 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- *20 Verteilung der Sonder-AfA auf Finanzanlagen (= auf Finanzierungsbeiträge für LGS) gem. eMail Buchhaltung/FR. Brand LGS Bayreuth 2016 GmbH vom 02.05.2013.
- *21 Die Darlehenszinsen des jeweiligen Planjahres berechnen sich wie folgt:
wowinex-Auswertung "Wirtschaftsplan Darlehen" zzgl. Belastung aus jährlicher Darlehensneuvaluierung und AfA auf Geldbeschaffungskosten (Zuwachs p.a. ca. 2 T€) -> Berechnung siehe separates Berechnungstool "Planzahlen Kapitaldienst" (Zinsen, VWK, AfA GeBe)
- *22 Seit 2015 Anpassung auf T€ 2, weil aufgrund des Fuhrparkwechsels in 2012/2013 die Kfz-Steuern auf Dauer konstant bleiben.
- *23 Gem. § 8 Abs. 7 und § 22 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung bei Aufstellung des Jahresabschlusses befugt, Einstellungen/Entnahmen in die Bauerneuerungsrücklagen vorzunehmen.
Um auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten (Jahresfelbetrag) ein weiterhin hohes Bauvolumen zu gewährleisten, ist es erforderlich ab dem Jahr 2016 Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen.

Wirtschafts- und Finanzplan

Angaben in netto

	2012 T€ Plan	2012 T€ IST	2013 T€ Plan	2013 T€ IST	2014 T€ Plan	2014 T€ IST	2015 T€ Plan	2015 T€ IST	2016 T€ Plan	Voraussicht- liches IST 2016	2017 T€ Plan	2018 T€ Plan	2019 T€ Plan	Summe
Aufwendungen Durchführung														
Angaben in netto														
Mittelbedarf														
Ausstellungsaufwand ¹⁾	0	0	110.000	0	143.775	89.510	715.000	634.258	2.920.000	3.152.232	0	0	0	3.876.000
Personalaufwand ²⁾	62.200	47.260	171.000	147.044	287.000	246.830	437.000	338.235	702.866	877.632	70.000	27.000	0	1.754.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen ³⁾	117.300	93.088	362.000	294.057	321.900	315.955	478.000	567.363	677.400	518.682	51.455	5.000	0	1.845.500
Temporäre Investition (Anlagen und Bauten) ⁴⁾	70.000	33.502	50.000	65.381	328.000	195.759	631.000	650.709	404.503	834.648	100.000	0	0	1.880.000
Summe	249.500	173.849	693.000	506.482	1.080.675	848.054	2.261.000	2.190.566	4.704.769	5.383.194	221.455	32.000	-	9.355.500
Aufwendungen Investitionen (dauerhaft)														
Angaben in netto														
Mittelbedarf														
Baukosten Kerngelände ⁵⁾	0	0	800.000	214.403	3.860.500	3.881.413	3.508.050	3.127.010	780.000	1.585.724	80.000	0	0	8.888.550
Baunebenkosten Kerngelände ⁶⁾	303.000	255.387	450.000	351.676	480.000	300.258	280.000	363.469	150.000	305.302	40.000	0	0	1.616.092
Summe Investitionen⁷⁾	303.000	255.387	1.250.000	566.079	4.340.500	4.181.671	3.788.050	3.490.479	930.000	1.891.026	120.000	0	0	10.504.642
Mittelbedarf (netto) gesamt (Auf. Durchf. + Inv.)	552.500	429.237	1.943.000	1.072.561	5.421.175	5.029.724	6.049.050	5.681.045	5.634.769	7.274.220	341.455	32.000	0	19.860.242
Mittelherkunft														
Angaben in netto														
Einlage GEWOG ⁸⁾	552.500	552.500	2.200.000	2.200.000	3.900.000	3.900.000	3.347.500	3.347.500	-	-	-	-	-	10.000.000
Städtischer Mindest-Finanzierungsanteil an den förderfähigen Investitionskosten ⁹⁾	-	-	100.000	100.000	500.000	500.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	720.000
Erstattungen und Einnahmen aus Fördermitteln (LGS-Förderung) und Landes- und EU-Mitteln ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	600.000	2.000.000	1.680.000	700.000	380.000	5.760.000 ¹⁴⁾
Übertrag aus Vorjahr ¹¹⁾	-	-	-	123.363	1.150.000	1.358.661	1.249.095	1.249.095	1.640.459	1.640.459	5.807.573	5.646.118	-	-
ggf. sonstiger städtischer Finanzierungsbeitrag (z.B. Darlehen zur Vorfinanzierung) ¹²⁾	-	-	-	-	-	500.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	-	-	-	-	1.700.000
Einnahmen im Rahmen der Durchführung (z.B. Eintrittskarten, Sponsoren) ¹³⁾	-	100	-	7.859	-	20.158	500.000	404.909	7.426.883	7.204.854	-	-	-	7.637.880
Förderung Durchführung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	275.000,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	375.000
Gesamtsumme (voraussichtliche Einnahmen)														26.192.880

Summe: Errechnet sich durch die IST Zahlen der Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 die voraussichtlichen IST Zahlen 2016 und die Planzahlen der Jahre 2017 bis 2019.

Erläuterungen:

Zum Ausstellungsaufwand zählen folgen Kostenpositionen: Mieten und Pachten, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, gärtnerische Beteiligung (Wechselflor, Themengärten, Blumenschau, etc.), Beteiligung Dritter (Kirche, Ministerien, Umweltverbände, etc.), Dienstleistung (Sanitätsdienst, Pflege, Unterhalt, Shuttlebus, etc.), Kulturprogramm, etc. (siehe Durchführungshaushalt).

2) Personalkosten für Mitarbeiter der GmbH (inkl. der Zulage für die Geschäftsführer, jedoch ohne Personalkosten von Mitarbeitern der Gesellschaft zur Förderung bayerischer Landesgartenschauen).

3) Zu den allgemeinen betrieblichen Aufwendungen zählen folgende Kostenpositionen: Kosten der Geschäftsstelle, Bürobetriebskosten, EDV, Repräsentationsaufwand, Aufsichtsrat, Versicherungen, Fördergesellschaft, etc.

4) Zu den temporären Investitionen (Anlagen und Bauten) zählen folgende Kostenpositionen: Ausstellungsbauten, Mobiliar, Einzäunung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen (Siehe Durchführungshaushalt).

5) Siehe Tabelle "Investitionsplanung Daueranlage 2016-2018 in €"

6) Zu den Baunebenkosten gehören die Honorare der Planungsbüros, Fachingenieure und Gutachter für die Ermittlung wesentlicher Planungsgrundlagen (Verweis auf Förderrichtlinie), sowie Genehmigungsgebühren, Bauwesenversicherung, etc.

7) Siehe Tabelle "Investitionsplanung Daueranlage 2016-2018 in €"

8) GEWOG stellt finanzielle Mittel bis max. 10 Mio. Euro zur Verfügung (Deckelung).

9) Laut der Förderrichtlinie muss die Stadt Bayreuth als Antragsteller für die Fördermittel mindestens 10% der zuwendungsfähigen Kosten beisteuern. Bei einer Deckung der max. förderfähigen Kosten von 7,2 Mio (netto) handelt es sich somit um 720.000,- € (netto).

10) Neben der Förderung mit Landesmitteln (2,88 Mio.) erhalten wir eine Förderung aus EU-Mitteln (EFRE, 2,88 Mio.); Siehe aktualisierten Förderbescheid vom 19. Juli 2016.

11) Ergibt sich aus der Abschlussbilanz des Vorjahres und der Hochrechnung des Folgejahres (Keine Summierung innerhalb der Zeile).

Aufgrund der Zeitdifferenz zwischen Ausgabentätigung und Zahlungseingang sowie der dabei bestehenden Unsicherheiten besteht das Erfordernis der Zwischen-/Vorfinanzierung. Derartige Kosten müssen gemäß Durchführungsvertrag etc. die Stadt Bayreuth übernehmen. Vorab wurden der Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH 12) 500.000 € im Jahr 2014 und 1.200.000 € im Jahr 2015 als Darlehen zur Verfügung gestellt.

13) Ergebnis der Einnahmen im Ausstellungsjahr (netto)

14) Die Gesamthöhe der zu erwartenden Fördermittel höher (5.760.000,00€); so dass in den Folgejahren bis 2019 noch Fördermittel zufließen.