

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2013
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0 €	0 €	0,00 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	118.800 €	146.700 €	96.685,47 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	118.800 €	146.700 €	96.685,47 €
	Zuschussbedarf	118.800 €	146.700 €	96.685,47 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	8.000 €	7.000 €	22.890,73 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	8.000 €	7.000 €	22.890,73 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
	Zuschussbedarf	176.300 €	181.600 €	151.209,61 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	3.700 €	3.700 €	4.033,38 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	36.900 €	37.400 €	162.115,58 €
Produkt 52111	Bauordnung	19.000 €	10.500 €	31.661,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	59.600 €	51.600 €	197.809,96 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	256.400 €	297.000 €	202.358,33 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	245.700 €	382.400 €	189.923,44 €
Produkt 52111	Bauordnung	105.700 €	110.800 €	109.114,79 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	607.800 €	790.200 €	501.396,56 €
	Zuschussbedarf	548.200 €	738.600 €	303.586,60 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €	11.522,26 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	330.100 €	336.600 €	313.537,13 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	5.300 €	7.300 €	23.756,37 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	2.400 €	2.400 €	2.797,59 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	338.800 €	347.300 €	351.613,35 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	223.400 €	194.700 €	178.206,07 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.017.300 €	890.100 €	806.103,48 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	267.800 €	253.800 €	210.401,81 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	258.900 €	264.000 €	241.362,76 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.767.400 €	1.602.600 €	1.436.074,12 €
	Zuschussbedarf	1.428.600 €	1.255.300 €	1.084.460,77 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	16.800 €	11.900 €	29.766,60 €
Produkt 55211	Gewässer	800 €	800 €	829,85 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	17.600 €	12.700 €	30.596,45 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	335.600 €	349.700 €	372.743,35 €
Produkt 55211	Gewässer	5.300 €	5.100 €	3.412,19 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	340.900 €	354.800 €	376.155,54 €
	Zuschussbedarf	323.300 €	342.100 €	345.559,09 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof	858.800 €	854.300 €	863.304,85 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>858.800 €</i>	<i>854.300 €</i>	<i>863.304,85 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	969.400 €	1.048.500 €	941.360,20 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>969.400 €</i>	<i>1.048.500 €</i>	<i>941.360,20 €</i>
	Zuschussbedarf	110.600 €	194.200 €	78.055,35 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	898.600 €	845.600 €	828.450,75 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>898.600 €</i>	<i>845.600 €</i>	<i>828.450,75 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	973.400 €	996.800 €	931.491,60 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>973.400 €</i>	<i>996.800 €</i>	<i>931.491,60 €</i>
	Zuschussbedarf	74.800 €	151.200 €	103.040,85 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	37.000 €	39.400 €	34.282,92 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>37.000 €</i>	<i>39.400 €</i>	<i>34.282,92 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	43.800 €	50.400 €	36.986,39 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>43.800 €</i>	<i>50.400 €</i>	<i>36.986,39 €</i>
	Zuschussbedarf	6.800 €	11.000 €	2.703,47 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 301	118.800 €	146.700 €	96.685,47 €
	Unterbudget 302	176.300 €	181.600 €	151.209,61 €
	Unterbudget 303	548.200 €	738.600 €	303.586,60 €
	Unterbudget 304	1.428.600 €	1.255.300 €	1.084.460,77 €
	Unterbudget 305	323.300 €	342.100 €	345.559,09 €
	Unterbudget 306	110.600 €	194.200 €	78.055,35 €
	Unterbudget 307	74.800 €	151.200 €	103.040,85 €
	Unterbudget 308	6.800 €	11.000 €	2.703,47 €
	Zuschussbedarf Gesamt	2.787.400 €	3.020.700 €	2.165.301,21 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2013
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0,00 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	120.500 €	173.400 €	92.385,48 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	120.500 €	173.400 €	92.385,48 €
	Zuschussbedarf	120.500 €	173.400 €	92.385,48 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0,00 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
	Zuschussbedarf	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	0 €	0 €	124.654,00 €
Produkt 52111	Bauordnung	1.305.000 €	360.500 €	34.216,72 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	1.305.000 €	360.500 €	158.870,72 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	387.400 €	427.900 €	140.971,11 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	706.200 €	566.400 €	571.609,56 €
Produkt 52111	Bauordnung	146.800 €	311.900 €	102.196,47 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.240.400 €	1.306.200 €	814.777,14 €
	Zuschussbedarf	-64.600 €	945.700 €	655.906,42 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €	12.278,32 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	211.000 €	101.500 €	8.772,56 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	30.000 €	32.000 €	14.337,17 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	242.000 €	134.500 €	35.388,05 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	212.600 €	180.100 €	174.974,66 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	2.407.500 €	2.828.600 €	199.618,92 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	379.000 €	268.000 €	213.093,52 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	61.000 €	68.000 €	37.417,66 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	3.060.100 €	3.344.700 €	625.104,76 €
	Zuschussbedarf	2.818.100 €	3.210.200 €	589.716,71 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	500 €	500 €	13.364,76 €
Produkt 55211	Gewässer	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	500 €	500 €	13.364,76 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	174.900 €	348.000 €	185.828,86 €
Produkt 55211	Gewässer	3.000 €	3.000 €	1.337,50 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	177.900 €	351.000 €	187.166,36 €
	Zuschussbedarf	177.400 €	350.500 €	173.801,60 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	0 €	0 €	2.986,88 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	2.986,88 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	944.600 €	1.029.200 €	924.300,97 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	944.600 €	1.029.200 €	924.300,97 €
	Zuschussbedarf	944.600 €	1.029.200 €	921.314,09 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	0 €	0 €	150,75 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	150,75 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	954.900 €	964.100 €	900.646,31 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	954.900 €	964.100 €	900.646,31 €
	Zuschussbedarf	954.900 €	964.100 €	900.495,56 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	137.000 €	39.400 €	33.826,42 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	137.000 €	39.400 €	33.826,42 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	30.600 €	36.000 €	26.047,63 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	30.600 €	36.000 €	26.047,63 €
	Zuschussbedarf	-106.400 €	-3.400 €	-7.778,79 €
	Unterbudget 301	120.500 €	173.400 €	92.385,48 €
	Unterbudget 302	184.300 €	188.600 €	174.100,34 €
	Unterbudget 303	-64.600 €	945.700 €	655.906,42 €
	Unterbudget 304	2.818.100 €	3.210.200 €	589.716,71 €
	Unterbudget 305	177.400 €	350.500 €	173.801,60 €
	Unterbudget 306	944.600 €	1.029.200 €	921.314,09 €
	Unterbudget 307	954.900 €	964.100 €	900.495,56 €
	Unterbudget 307	-106.400 €	-3.400 €	-7.778,79 €
	Zuschussbedarf Gesamt	5.028.800 €	6.858.300 €	3.499.941,41 €

Produkt: Verwaltung des Fachbereiches

Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11141.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	33.500 EUR	38.500 EUR	
11141.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	27.300 EUR	28.500 EUR	
11141.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	14.700 EUR	16.100 EUR	
11141.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.800 EUR	
11141.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.300 EUR	5.600 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	2.200 EUR	1.600 EUR	
11141.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	9.000 EUR	8.000 EUR	
11141.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000 EUR	28.500 EUR	allg. Geschäftsausgaben, 16.500 € Rückabwicklung Kaufvertrag
11141.5711000	Abschreibungen	3.300 EUR	8.100 EUR	
11141.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	0 EUR	
11141.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.300 EUR	1.300 EUR	
11141.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	400 EUR	400 EUR	
11141.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	500 EUR	400 EUR	
11141.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	400 EUR	
11141.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	400 EUR	
11141.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	500 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	118.800 EUR	146.700 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		118.800 EUR	146.700 EUR	
Zuschussbedarf		118.800 EUR	146.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11141.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	33.500 EUR	38.500 EUR	
11141.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	27.300 EUR	28.500 EUR	
11141.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	14.700 EUR	16.100 EUR	

11141.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.800 EUR	
11141.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.300 EUR	5.600 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	2.200 EUR	1.600 EUR	
11141.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	9.000 EUR	8.000 EUR	
11141.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000 EUR	28.500 EUR	allg. Geschäftsausgaben, 16.500 € Rückabwicklung Kaufvertrag
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Immateriellem Vermögen	4.000 EUR	34.000 EUR	30.000 € Digitales Baumkataster Software + Erstaufnahme
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
11141.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	120.500 EUR	173.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		120.500 EUR	173.400 EUR	
Zuschussbedarf		120.500 EUR	173.400 EUR	

Produkt: Gebäudemanagement				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
11142.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	8.000 EUR	7.000 EUR	
	Summe Erträge	8.000 EUR	7.000 EUR	
11142.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.700 EUR	146.100 EUR	
11142.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	14.200 EUR	
11142.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	28.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	184.300 EUR	188.600 EUR	
Summe Erträge		8.000 EUR	7.000 EUR	
Summe Aufwendungen		184.300 EUR	188.600 EUR	
Zuschussbedarf		176.300 EUR	181.600 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11142.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.700 EUR	146.100 EUR	
11142.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	14.200 EUR	
11142.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	28.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	184.300 EUR	188.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		184.300 EUR	188.600 EUR	
Zuschussbedarf		184.300 EUR	188.600 EUR	

Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51111.4481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärmschutz	0 EUR	0 EUR	
51111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	
51111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.300 EUR	3.300 EUR	
51111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	400 EUR	400 EUR	
	Summe Erträge	3.700 EUR	3.700 EUR	

51111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	23.700 EUR	28.300 EUR	
51111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	72.500 EUR	74.700 EUR	
51111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.900 EUR	14.100 EUR	
51111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.100 EUR	7.300 EUR	
51111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.100 EUR	14.500 EUR	
51111.5041000	Beihilfe	4.100 EUR	2.000 EUR	
51111.5431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	
51111.5431100	Planungsaufwendungen	40.000 EUR	80.000 EUR	u.a. B-Pläne 52
51111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
51111.5711000	Abschreibungen	69.000 EUR	0 EUR	
51111.57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	69.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	256.400 EUR	297.000 EUR	

Summe Erträge		3.700 EUR	3.700 EUR	
Summe Aufwendungen		256.400 EUR	297.000 EUR	
Zuschussbedarf		252.700 EUR	293.300 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51111.6481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärm-schutz	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	

51111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	23.700 EUR	28.300 EUR	
51111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	72.500 EUR	74.700 EUR	
51111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.900 EUR	14.100 EUR	
51111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.100 EUR	7.300 EUR	
51111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.100 EUR	14.500 EUR	
51111.7041000	Beihilfe	4.100 EUR	2.000 EUR	
51111.7431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	
51111.7431100	Planungsauszahlungen	40.000 EUR	80.000 EUR	u.a. B-Pläne 52
51111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
(51111.0700000/ 0800000)				
51111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
(51111.0791015/ 0891015)				
	Auszahlungen aus Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
51111.7851000	Kostenanteile an Projekten der Stadt RD/Obereider	200.000 EUR	200.000 EUR	Bislang keine Endabrechnung
(51111.1991000)				
	Summe Auszahlungen	387.400 EUR	427.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		387.400 EUR	427.900 EUR	
Zuschussbedarf		387.400 EUR	427.900 EUR	

Produkt: Sanierungsgebiet Hollerstraße West

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51112.4162000	Erträge aus der Auflösung Sopo	36.900 EUR	37.400 EUR	
	Summe Erträge	36.900 EUR	37.400 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.600 EUR	4.000 EUR	
51112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	61.700 EUR	62.300 EUR	
51112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	2.400 EUR	
51112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.100 EUR	
51112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.100 EUR	
51112.5041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR	
51112.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	15.000 EUR	
51112.5489000	Zweckentfremdungszinsen	100.000 EUR	240.000 EUR	Sollte keine Maßnahme umgesetzt werden können
51112.5711000	Abschreibungen	39.500 EUR	34.500 EUR	
51112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	5.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	245.700 EUR	382.400 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.600 EUR	4.000 EUR	
51112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	61.700 EUR	62.300 EUR	
51112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	2.400 EUR	
51112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.100 EUR	
51112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.100 EUR	
51112.7041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR	
51112.7431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	15.000 EUR	
51112.7489000	Zweckentfremdungszinsen	100.000 EUR	240.000 EUR	Sollte keine Maßnahme umgesetzt werden können

51112.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
51112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
51112.7852000 (51112.0450000/ 0900300)	Kostenanteil Stadtumbau West	500.000 EUR	224.000 EUR	
51112.7812000 (51112.1911200)	Zuweisungen und Zuschüsse	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	706.200 EUR	566.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		706.200 EUR	566.400 EUR	
Zuschussbedarf		706.200 EUR	566.400 EUR	