

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Die Sachkonten mit dem Kennzeichen „SKO“ und „TF“ werden abgerechnet.

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Die Sachkonten mit dem Kennzeichen „SKO“ und „TF“ werden abgerechnet.

Koalition
Stadtergebnisse

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		Erträge						
401101	HH	Grundsteuer A	-73.749,83	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
401201	HH	Grundsteuer B	-20.533.936,97	-20.500.000	-22.044.000	-22.484.900	-22.903.800	-23.344.800
401301	HH	Gewerbesteuer	-50.752.867,86	-55.000.000	-59.700.000	-63.580.500	-66.825.200	-68.825.200
402101	HH	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-61.332.002,00	-66.000.000	-81.000.000	-85.270.000	-88.747.000	-91.814.000
402201	HH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.138.172,00	-8.269.000	-8.822.000	-9.051.400	-9.280.800	-9.536.800
403101	HH	leer						
403201	HH	Hundesteuer	-259.324,44	-257.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
403301	HH	Jagdsteuer, Fischereiabgabe						
403401	HH	Zweckwohnungssteuer						
403501	HH	Grundsteuer (künftig SK 413 104)						
403911	HH	Sonstige örtliche Steuern						
404101	HH	Fremdenverkehrsabgaben (soweit nicht SK 436101)						
404201	HH	Abgaben von Spielbanken (soweit nicht SK 413101)						
404911	HH	Sonstige steuerähnliche Erträge						
405101	HH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
405201	HH	Leistungen des Landes (§§ 8a und b AG SGB)						
		Pos. 0010 Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-131.089.953,20	-140.102.000	-151.900.000	-160.720.800	-167.890.800	-171.454.400
411101	HH	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.405.052,00	-9.784.000	-11.983.000	-7.000.000	-9.000.000	-9.000.000
412101	HH	Bedarfszuweisungen vom Land (Art. 11 FAG)						
413001	HH	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund						
413101	HH	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-5.201.762,00	-4.778.000	-4.932.000	-5.060.300	-5.181.900	-5.332.100
413102	HH	Zuweisungen (Art. 7 II Nr. 4 FAG) überörtl.	-3.506.489,00	-3.525.000	-3.528.000	-3.563.300	-3.599.000	-3.635.000
413103	HH	Zuweisungen (Art. 7a FAG) Meldedatenübermittl.						
413104	HH	Zuweisungen (Grundsteuersteuer)	-6.839.089,84	-5.500.000	-6.500.000	-6.740.500	-6.838.000	-6.942.000
413111	SKO	Aufkommen aus Buß- und Verwahrungsgeldern	-85.148,60	-85.000	-85.000	-86.100	-87.000	-87.800
413201	HH	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. G.V.						
413301	HH	Sonst. allg. Zuweisungen v. Verw.-gemeinschaften						
414001	SKO	Zuschüsse für laufende Zwecke (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	-14.997.100,84	-18.974.300	-17.085.000	-17.258.100	-17.431.300	-17.604.900
414002	PK	Personalkostenzuschüsse (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	-5.730.262,12	-5.426.400	-5.667.800	-5.725.000	-5.782.100	-5.840.000
416001	HH	Auflösung v. So.-posten aus Zuwendungen	-735,48					
417101	HH	Erträge aus Auflösung sonstiger SoPo (investiv)						
418101	HH	Allgemeine Umlagen						
419111	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	-2.241.873,27	-2.268.100	-2.523.400	-2.586.500	-2.848.800	-2.715.200

Kostenplan
Statt-Erläge

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
419121	TF_DEL	Leistungsbeteiligung ohne KdU (§§ 19 ff SGB II)	-14.670.000,00	-18.000.000	-20.500.000	-21.012.500	-21.525.000	-22.058.000
419131	TF_DEL	Leistungsbeteiligung Engliederung Arbeits-suchende	-3.439.297,77	-3.300.000				
419141	TF_DEL	Leistungsbeteiligung SK Bildung und Teilhabe						
419151	TF_DEL	Leistungsbeteiligung VK Bildung und Teilhabe						
419161	TF_DEL	Leistungsbet. Mittagessen Hort/Schulsozialarbeit						
Pos. 0020 Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-62.116.820,82	-69.640.800	-72.804.200	-69.032.300	-72.103.900	-73.215.000
421111	TF_DEL	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. überörtl.		-216.000	-216.000	-221.500	-226.800	-232.500
421121	TF_ÖT	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. örtl.	-671.118,21	-464.300	-1.011.500	-1.052.400	-1.092.600	-1.134.800
421211	TF_DEL	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. überörtl.	-532					
421221	TF_ÖT	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. örtl.	-56.822,28					
421311	TF_DEL	Leistg. v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl.	-197.639,14					
421321	TF_ÖT	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl.	-301.511,58	-43.000	-82.500	-84.200	-85.700	-87.500
421411	TF_DEL	Leistg. d. Pflege vers. a.v.E. überörtl.						
421421	TF_ÖT	Leistg. d. Pflege vers. a.v.E. örtl.	-2.124,88					
421511	TF_DEL	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. überörtl.	-39.536,78					
421521	TF_ÖT	Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. örtl.	-75.716,96					
421551	TF_ÖT	Rückzahlung sonst. SK Bildung und Teilhabe						
421552	TF_ÖT	Rückzahlung Mittagsverpflegung Schule						
421553	TF_ÖT	Rückzahlung Mittagsverpflegung KiTa						
421554	TF_ÖT	Rückzahlung Mittagsverpflegung Hort						
421555	TF_ÖT	Rückzahlung mehrtägige Klassenfahrten						
421556	TF_ÖT	Rückzahlung eintägige Schulausflüge						
421557	TF_ÖT	Rückzahlung ein-/mehrtäg. KiTaausflüge						
421611	TF_DEL	Ersatz a. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. überörtl.	-2.917,15					
421621	TF_ÖT	Ersatzanspr. v. Hilfeempf. (§ 34 SGB II) a.v.E. örtl.	-19.836,98					
421711	TF_DEL	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. überörtl.						
421721	TF_ÖT	Ersatzanspr. v. Erben (§ 35 SGB II) a.v.E. örtlich						
421811	TF_DEL	Erstattungen (§§ 50, 51 SGB X) a.v.E. überörtl.	-182.295,39					
421821	TF_ÖT	Erstattungen (§§ 50, 51 SGB X) a.v.E. örtlich	-179.354,44					
421911	TF_DEL	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl.	-9.522,16					
421921	TF_ÖT	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl.	-43.507,59					
421931	TF_ÖT	Kostenerst. § 36a SGB II von Tr. (ohne § 22 Abs. 1)	-3.118,78					
421941	TF_ÖT	Kostenerst. § 36a SGB II von Tr. (ohne § 22 Abs. 1)	-217,5					
422111	TF_DEL	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.E. überörtl.	-374.987,75	-334.200	-338.000			
422121	TF_ÖT	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz i.E. örtl.						
422211	TF_DEL	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. überörtl.	-1.385,15					
422221	TF_ÖT	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. örtl.						

Kontingents
Stadteinnahme

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
422311	TF_DEL	Leistung v. Sozialvers.träger i.E. überörtl.						
422321	TF_ÖT	Leistung v. Sozialvers.träger i.E. örtl.	-100.216,13	-81.100	-73.000			
422411	TF_DEL	Leistung d. Pflege vers. i.E. überörtl.						
422421	TF_ÖT	Leistung d. Pflege vers. i.E. örtl.						
422511	TF_DEL	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. überörtl.						
422521	TF_ÖT	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E. örtl.						
422911	TF_DE	Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtl.	-89,1					
422921	TF_ÖT	Sonstige Ersatzleistungen i.E. örtl.						
423001	HH	Schuldendiensthilfen						
		(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
429101	TF_ÖT	Andere sonstige Transfererträge	-2.163.155,75	-1.128.600	-2.301.000	-1.938.100	-1.985.100	-2.034.800
	Pos. 0030	Summe sonstige Transfererträge						
431101	SKO	Verwaltungsgebühren (öffentl.-rechtl.)						
431102	SKO	Verwaltungsgebühren (nur Amt 30)	-4.753.213,17	-4.257.900	-8.565.700	-8.764.100	-8.967.400	-7.176.200
431103	SKO	Mahngebühren (nur Amt 20)						
432101	SKO	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte (öffentl.-rechtl.)	-5.521.170,41	-8.064.500	-5.683.100	-5.854.200	-6.030.300	-6.210.800
432102	SKO	Gebührenerhebung - Geldkarte	-28.434,90					
432103	SKO	Gebührenerhebung - Handy	-101.993,10					
432104	SKO	Mahngebühren/Säumniszuschläge öff.-rechtl.	-75.879,55	-55.000	-55.000	-56.700	-58.400	-60.100
432111	SKO	Grabgebühren	-661.761,88	-1.050.000				
436101	SKO	Zweckgebundene Abgaben	-2.914,80					
	Pos. 0040	Summe öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.045.167,79	-13.427.400	-12.303.800	-12.675.000	-13.056.100	-13.447.100
437001	HH	Erträge aus Auflösung v. So.-posten aus Beiträgen						
437901	HH	Erträge aus Auflösung v. So.-posten f. Investition	-8.945,50					
438101	HH	Auflösung v. So.-posten für Geb.-ausgleich		-1.094.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000
	Pos. 0050	Summe Auflösung v. Sonderposten	-6.945,50	-1.094.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000	-5.264.000
441111	SKO	Mietentgelte	-3.421.111,09	-3.843.800	-4.322.700	-4.458.700	-4.587.700	-4.725.900
441115	SKO	Mietnebenkosten (Erträge aus abger. Nebenkosten)	-176.789,32	-83.100	-174.700	-185.700	-190.100	-195.400
441131	SKO	Pachten	-154.301,58	-180.500	-180.500	-186.000	-191.400	-197.200
441151	SKO	Erbbauszins	-5.502.037,23	-5.534.800	-1.891.800	-1.948.400	-2.005.100	-2.065.700
441152	HH	Erbbauszins von Stiftungen		-99.800	-101.800	-105.000	-108.100	-111.400
442111	SKO	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-388.294,56	-250.000	-628.400	-647.500	-666.400	-686.500
442151	SKO	Erträge aus Verkauf	-74.448,74	-24.500	-17.900	-18.600	-19.100	-19.700
442201	SKO	Erträge a. d. Verkauf von GWG (unter 150,- €)						
442211	SKO	Sonstige betriebliche Erträge aus Festwertbildung	-2.500,00					

Kostenplatz
Stadterträge

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
448101	SKO	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.486.215,17	-2.758.800	-2.332.500	-2.404.400	-2.474.400	-2.549.200
448108	SKO	Schadenersatz/Erstattungen (Art 30)	-737.291,70					
Pos. 0060		Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.942.989,39	-12.575.100	-9.650.100	-9.954.300	-10.242.300	-10.551.000
448001	SKO	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	-11.402.807,26	-10.892.700	-11.739.800	-11.880.200	-11.978.900	-12.094.900
448002	PK	Personalkostenerstattungen	-7.406.721,78	-2.399.000	-678.300	-685.400	-692.100	-698.900
448510	HH	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
448520	HH	Verwaltungskostenerstattung EBE		-500.900	-373.200	-377.300	-381.000	-384.800
		Verwaltungskostenerstattung EB 77		-1.268.800	-850.300	-850.000	-867.500	-878.000
Pos. 0070		Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.811.599,04	-15.082.400	-13.653.800	-13.794.100	-13.929.800	-14.066.800
451101	HH	Konzessionsabgaben						
452101	HH	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-6.374.005,86	-6.436.000	-6.459.000	-6.473.000	-6.473.000	-6.474.000
452201	HH	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern						
454101	HH	Erträge (Gewinn) aus dem Verkauf	-12.931.709,11					
		(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
456101	HH	Bußgelder	-750					
456111	HH	Zwangsgelder	-11.750,00					
456201	HH	Mahngb. u. Säumniszuschl. (nicht direkt buchbar)	-108.141,86					
456202	HH	Mahngb. u. Säumniszuschl. (direkt buchbar)	-17.997,87					
456211	HH	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-15.804,00	-27.500				
456221	HH	Hinterziehungszinsen	-2.834,00					
456231	HH	Verzugszinsen (privatrechtl.)	-11.403,23					
456241	HH	Nachholungszinsen (f. Gewerbe steuerschulden)	-4.110.009,86	-800.000	-1.659.400	-1.659.400	-3.348.000	-3.362.500
456251	HH	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-5.720,00	-2.000				
456261	HH	Vollstreckungsauslagen / Vollstreckungsgebühren	-7.087,07					
456271	HH	Zinsen Stellplatzablässe / Grundstücksverkauf						
456291	HH	Portoauslagen / Portosatz bei Mahnungen						
456301	HH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-40,5					
456401	HH	Fehlbelegungsabgabe	3.443,46		-800	-800	-700	-700
456411	HH	Ausgleichszahlungen (Anteil staatliche Förderung)	-4.006,75					
456421	HH	Ausgleichszahlungen (Anteil städtische Förderung)	-837,89					
456501	HH	Verzinsung Steuermachforderungen u. Steuererstattg.						
456901	SKO	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-50,81	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
456911	HH	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-74,32					
456912	HH	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Hauptforderung						
456913	HH	Kleinbetragsausgleich Überzahlung Nebenforderung						

Kreis
Königsplatz
Stadt Erlangen

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
457101	HH	Erträge aus Auflösung sonstiger SoPo (konsumtiv)						
458101	HH	Erträge aus Zuschreibungen						
458201	HH	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (HH)		-34.900				
458211	SKO	Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen (SKO)	-1.942.864,87					
458301	HH	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge						
459901	SKO	Andere sonst. Erträge a. Hh. Verw. Tätigkeit	-30.167,70	-664.000	-3.700	-3.900	-4.000	-4.200
	Pos. 0080	Summe sonstige ordentliche Erträge	-25.571.811,74	-7.964.400	-8.126.700	-8.144.000	-9.833.900	-9.851.700
461001	HH	Zinserträge						
		(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
465101	HH	Gewinnanteile aus verb. Untern., Beteiligungen		-101,01	-100	-100	-100	-100
469101	HH	Sonstige Finanzerträge	-7.770,51	-2.000.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
469201	HH	Verzinsung von Steuerforderungen						
	Pos. 0200	Summe Finanzerträge	-427.708,91	-2.846.500	-1.249.800	-1.249.800	-1.249.800	-1.249.800
471101	HH	Aktivierete Eigenleistung	-1.563.728,39					
	Pos. 0090	Summe Aktivierete Eigenleistungen	-1.563.728,39					
472101	HH	Bestandsveränderungen	-36.556,23					
	Pos. 0100	Summe Bestandsveränderungen	-36.556,23					
481101	SKO	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-914.138,35	-1.173.800	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900
	Pos. 0280	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-914.138,35	-1.173.800	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900	-1.234.900
491101	HH	Außerord. Erträge b. Verkauf						
492101	SKO	Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-738.231,37					
492211	TF_DEL	Periodenfremde Erträge überförtl. Träger	-136.828,58					
492221	TF_ÜT	Periodenfremde Erträge örtl. Träger	-186.498,87					
492231	SKO	Periodenfremde Erträge öffentlich-rechtlich	-3.901.350,06					
492301	HH	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	-10.968,18					
492401	HH	Außergewöhnliche Erträge						
497101	HH	Jahresfehlbetrag Unselb. Stiftungen						
	Pos. 0240	Summe außerordentliche Erträge	-4.973.877,06					
499999		Summe Erträge	-273.664.452,17	-265.035.000	-278.488.100	-284.007.300	-296.790.600	-302.369.500

Koalition
Stadteinnahme

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwendungen								
501101	PK	Beamte	21.593.565,95	22.705.700	23.325.600	23.562.800	23.798.200	24.035.800
501201	PNKO	Versorgungsrücklage BES/G/BayVersorgRücklG	138.855,33	138.500	306.200	314.800	317.200	319.800
501301	PK	Tarfbereich	38.116.125,11	38.996.800	39.755.700	40.158.400	40.559.100	40.964.400
501901	PK	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - PK)	387.735,14	563.400	584.900	591.800	597.800	603.700
501911	SKO	sonstige Beschäftigte (Abwicklung Amt 11 - SKO)	3.515.424,75	1.243.000	1.526.200	1.542.800	1.568.300	1.573.800
502101	PNKO	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.183.858,89	13.006.000	13.534.300	13.673.200	13.810.300	13.948.000
502201	PNKO	Versorgungsrücklage (Versorg. empfänger)	236.846,42	231.700	258.800	266.800	268.300	271.200
502301	PNKO	Beiträge Versorgungskasse Tarfbereich	3.546.431,08	3.487.300	3.493.700	3.533.200	3.568.400	3.603.700
502901	PNKO	Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	251,78	30.000	30.100	30.500	30.900	31.100
502911	SKO	Beiträge Bühnenversorgung (Abwickl. Amt 11)	272,4					
503101	PK	gesetzliche Sozialversicherung Beamte	57.214,15					
503201	PK	gesetzliche Sozialversicherung Tarfbereich	7.364.152,10	8.487.300	8.440.000	8.528.500	8.614.100	8.700.300
503901	PK	gesetzliche Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	9.082,56	100.800	101.000	102.700	103.700	104.600
503911	SKO	Beitrag KSK (Kündlersozialabgabe)	232.164,63	11.000	3.300	3.500	3.500	3.500
503912	SKO	gesetzl. Soz. vers. sonst. Beschäft. (Abw. Amt 11)						
504101	PNKO	Beihilfen und Unterstützungleistungen	3.589.734,33	3.268.500	3.699.900	3.740.500	3.777.500	3.815.200
505101	HH	Pensionsrückstellungen	-1.791.851,00	3.252.000	3.100.000	3.131.000	3.162.400	3.194.000
506101	PNKO	Beihilferückstellungen	644.896,00		100.000	101.000	102.100	103.100
507101	PNKO	Rückstellungen für Altersteilzeit	-215.126,39					
508101	PNKO	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-287.758,66					
509001	PNKO	Rückstellungen für nicht gen. Überstunden						
Pos. 01 20 Summe Personalaufwendungen			89.321.674,57	95.452.000	98.259.700	99.281.100	100.271.800	101.272.000
Aufwendungen								
511101	PNKO	Versorgungsaufwendungen für Beamte						
511201	PNKO	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
511901	PNKO	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
513101	PNKO	ges. Sozialversicherung Beamte - Versorgung						
513201	PNKO	ges. Sozialversicherung Tarfbereich - Versorgung						
513901	PNKO	ges. Soz.versicherung sonst. Bereich - Versorgung						
513911	PNKO	Beitrag KSK (Kündlersozialabgabe) - Versorgung	902,51					
514101	PNKO	Beihilfen und dergl. - Versorgung						
515101	PNKO	Pensionsrückstellungen für Versorgung	3.780.712,00					
516101	PNKO	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.714.444,00					
517101	PNKO	Pensionsrückstellungen Altersteilzeit - Versorgung						
Pos. 01 30 Summe Versorgungsaufwendungen			6.496.058,51					

Kreis
Stadt Elbing

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
521111	SKO	Unterhalt der eigenen Grundstücke	552.880,17	610.800	208.800	212.300	214.300	216.300
521112	SKO	Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	6.382.327,82	6.347.800	6.023.300	6.084.700	6.144.800	6.205.200
521113	SKO	Energiesparmaßnahmen	22.265,87		150.000	151.500	153.000	154.500
521114	SKO	Brandschutzmaßnahmen	601.783,81	600.000	492.800	497.800	502.700	507.800
521115	SKO	Infrastrukturfond Schulen	1.659,87	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
521116	SKO	Schadstoffanalysen, -untersuchungen	9.080,46					
521117	SKO	Material f. Kleinreparaturen durch HV	14.880,17	20.000	137.000	138.800	139.900	141.300
521118	SKO	Zuschussfähige Aufwendungen (GME)						
521119	SKO	umlagefähige Kosten des Betr.-baulicher Anlagen	258.067,88					
521121	SKO	Unterhalt der fremden Grundstücke	17.506,07					
521122	SKO	Unterhalt der fremden baulichen Anlagen	124.861,27	85.000				
522101	SKO	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	63.082,84	59.500	202.300	206.300	207.100	209.200
522102	SKO	Unterhalt des Infrastrukturvermögens	2.509.057,85	2.850.000	2.798.000	2.826.100	2.854.000	2.882.000
522103	SKO	Unterhalt der Kulturdenkmäler	46.777,11	140.000	49.000	43.900	44.300	44.700
522104	SKO	Unterhalt des immateriellen Vermögens	208,25					
522201	SKO	Unterhalt von Kunstgegenständen	24.527,03	431.800	269.900	273.100	275.800	278.400
522202	SKO	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgg	157.780,42	163.400	145.200	147.500	148.800	150.300
522203	SKO	Unterhalt von Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.423,08	307.100	118.100	119.200	119.900	121.000
522204	SKO	umlagefähige Kosten des Betriebs von Geräten	19.086,74					
522301	SKO	Erwerb GWG unterhalb Wertgrenze 150 EURO	236.808,93	213.400	192.300	195.400	197.200	199.100
523111	SKO	Miete für Immobilien	2.285.813,60	2.184.500	2.418.800	2.446.800	2.470.400	2.494.800
523112	SKO	Miete für bewegl. Gegenstände	936.188,88	727.700	264.700	268.100	270.600	273.200
523121	SKO	Pachten	123.016,78	141.500	141.700	143.400	144.800	146.100
523131	SKO	Erbbauszinsen	136.121,29	146.000	145.000	146.500	147.900	149.400
523211	SKO	Leasing (Fz wird zurückgegeben)	4.580,91					
523221	SKO	Leasing Büro- und Geschäftsausstattung						
523261	SKO	Contracting	210.720,74		210.800	213.000	215.100	217.200
524101	SKO	Straßenreinigung	1.166.462,96	1.035.900	298.100	301.400	304.300	307.300
524102	SKO	Gebäudereinigung	2.215.181,98	2.352.200	2.420.000	2.444.300	2.468.500	2.492.700
524103	SKO	Glasreinigung	98.002,50		100.000	101.000	102.000	103.000
524104	SKO	Reinigung Handtücher/Wäsche	64.317,19		800	1.000	1.000	1.000
524105	SKO	Aufw. f. Außenanlagen/Winterdienst (umlagefähig)	29.998,66	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
524106	SKO	Reinigungsmaterial	127.700,75	125.000	115.000	116.200	117.300	118.500
524108	SKO	sonstige umlagefähige Aufwendungen	7.420,26	12.400	7.000	7.200	7.200	7.300
524201	SKO	Aufw. Abfall/Entsorgung Grundst. u. baul. Anlagen	227.581,54	7.100	2.400	2.700	2.700	2.700
524202	SKO	Papierentsorgung/Abfallverwertung/sonst. Entsorgung	8.621,36	10.000	223.800	225.900	228.200	230.400
524311	SKO	Heizöl	246.897,14	33.800	258.700	261.500	264.000	266.800
524312	SKO	Fernwärme	950.405,24		1.325.300	1.338.600	1.351.900	1.365.200
524313	SKO	Fernwärme/Contracting	299.526,60		299.800	302.600	305.600	308.600

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
524314	SKO	Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung	867.748,16	1.187.800	1.187.800	1.198.700	1.211.600	1.223.500
524315	SKO	Aufwendungen für Gas f. Kochzwecke	355,2	400	400	500	500	500
524317	SKO	Aufwendungen für Kaminkehrer	7.863,35	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
524318	SKO	sonstige Aufwendungen Heizung	3.086,20	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
524321	SKO	Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung)	2.393.184,09	946.400	2.846.500	2.876.600	2.904.000	2.932.600
524322	SKO	Strom (Heizung, Warmwasserversorgung)	84.161,03	3.300	77.500	78.400	79.100	79.900
524331	SKO	Wasser/Abwasser	281.344,91	7.200	327.400	330.800	334.100	337.400
524341	HH	Kanalbenutzungsgebühren an EBE f. Gemeindestraßen	1.720.000,00	1.710.000	1.780.000	1.797.800	1.815.600	1.833.400
524901	SKO	sonstige Bewirtschaftung Grundstücksbau/Anlagen	6.433,87	4.951.500	48.900	49.900	50.000	50.500
524908	SKO	Aufwendungen aus Nebenkosten Dritter	244.124,35	196.600	224.700	228.600	230.800	232.700
525101	SKO	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen	134.091,82	168.400	186.900	190.000	191.500	193.500
525102	SKO	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	86.496,30	14.400	24.200	24.900	25.100	25.300
525108	SKO	sonstige Aufwendungen für Fahrzeuge	15.046,04	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
526111	SKO	Dienst-/Schutzbekleidung/persönl. Ausrüstung	84.751,37	60.500	135.300	138.500	139.500	140.900
526121	SKO	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	524.241,25	196.400	151.900	155.300	156.300	157.900
526131	SKO	Fortbildung/Umschulung (Budget Art 11)		103.000	103.000	104.100	105.100	106.100
526141	SKO	Ausbildung (Budget Art 11)		318.900	410.100	414.300	418.400	422.500
527111	SKO	staatl. geförderte Lernmittel (Art. 20 III/III BayS)	454.862,14	528.000	407.000	411.100	415.200	419.300
527112	SKO	staatl. geförderte Lernmittel (Haupt-/Sonderschule)	42.478,68					
527121	SKO	Aufwendungen für den Schulbetrieb	365.139,55	779.200	1.402.900	1.419.200	1.433.100	1.447.500
527131	SKO	Aufwendungen für städtische Prüfungen	288.577,32	60.000	40.000	40.400	40.800	41.200
527141	SKO	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	747.793,03	151.100	265.200	268.700	271.100	274.000
527151	SKO	Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187.071,27	12.000	62.200	63.900	64.300	65.100
527191	SKO	Verbrauchsmaterial	373.874,68	18.100	73.300	74.500	75.200	75.900
527198	SKO	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	795.034,92	2.462.500	1.353.700	1.369.300	1.382.600	1.396.300
528101	SKO	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	542.475,42	568.800	562.800	568.800	574.100	579.900
528201	SKO	Aufwand für Festwert	300.787,08	127.000	127.000	128.300	129.600	130.900
529101	SKO	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.924.470,16	2.085.000	3.124.800	3.159.000	3.189.900	3.221.500
529111	SKO	Künstlersozialkasse f. freie selbständige Künstler	114.014,91					
Pos. 01 40 Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.124.050,62	32.933.000	34.006.500	34.379.500	34.714.300	35.056.100
530101	SKO	Zuschüsse f. Soziales/Kultur/Sport (f. d. Zwecke)	18.339.001,80	20.552.800	20.332.100	20.536.500	20.739.600	20.942.900
530801	HH	Stiftungsmittel (institutionelle Förderung)	40.671,31	49.300	47.700	48.300	48.800	49.200
531001	SKO	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.319.567,44	21.861.900	20.698.400	20.906.300	21.113.200	21.320.600
531821	HH	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)						
531831	HH	Faktionszuweisungen, Zusch. f. Geschäftsführung	134.928,00	136.000	136.000	137.400	138.800	140.100
531841	HH	Stiftungsmittel (Kunst & Kultur)						
		Stiftungsmittel (Förderung natürliche Personen)	57.444,87	71.100	66.700	67.500	68.200	68.800

Konzept
Stadteinnahme

Sach- konto	Budget- merkmal	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorläufig)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
532001	HH	Schuldendiensthilfen (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	85.884,28	77.000	77.000	77.800	78.800	79.400
533101	TF_JH	Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.	4.847.761,76	4.917.800	4.930.800	5.054.100	5.177.200	5.305.800
533111	TF_DEL	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Sozialhilfe a.v.E. überörtl.						
533121	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Sozialhilfe a.v.E. örtl.	3.912.772,28	4.168.000	4.272.000	4.379.000	4.485.700	4.596.800
533201	TF_JH	Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.	6.886.118,22	6.302.000	6.888.900	6.836.000	7.002.500	7.176.000
533211	TF_DEL	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Sozialhilfe i.E. überörtl.	417.006,53	444.000	394.000	404.100	413.800	424.100
533221	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Sozialhilfe i.E. örtl.	245,89					
533311	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Leistungen der KdU (§ 22 SGB II)	10.209.397,72	9.792.000	9.558.400	9.797.400	10.036.400	10.284.900
533401	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Leistung, z. Eingl. v. Arbeitsuchenden (§ 16 II SGB)	26.650,00	92.100	92.100	94.500	96.800	99.100
533501	TF_ÖT	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Einmalige Leistungen nach Par. 23 III SGB II	389.630,39	252.000	252.000	258.300	264.600	271.200
533601	TF_DEL	(hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen) Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft (hier Unterscheidung nach finanzstat. Merkmalen)	15.228.009,07	18.043.800	18.043.800	18.494.700	18.945.800	19.415.000
533701	TF_DEL	Leistungen z. Eingl. v. Arbeitsuchenden (§ 16 I S)	3.481.397,00	3.258.000	2.458.000	2.519.500	2.580.900	2.844.900
533811	TF_ÖT	Leistungen nach dem Asylbew LG a.v.E.	161.352,72	771.000	771.000	790.300	809.600	829.600
533821	TF_ÖT	Leistungen nach dem Asylbew LG in E.	266.099,19	10.000	547.200	561.100	574.700	588.900
533961	TF_ÖT	Heimkehrergesetz, §§ 276 u. 276a LAG, usw.	7.522,23	60.000	45.000	46.200	47.300	48.500
533971	TF_ÖT	Weitere soziale Leistungen	38.510,65					
533972	TF_ÖT	persönlicher Schulbedarf						
533973	TF_ÖT	entgeltliche Schulausflüge						
533974	TF_ÖT	entgeltliche/mehrtägige KiTa-Ausflüge						
533975	TF_ÖT	mehrtägige Klassenfahrten (Schule)						
533976	TF_ÖT	Schülerbeförderung						
533977	TF_ÖT	Lernförderung						
533978	TF_ÖT	Mittagsverpflegung Schule						
533979	TF_ÖT	Mittagsverpflegung KiTa						
533980	TF_ÖT	Mittagsverpflegung Hort						
534101	HH	Teilhaber am sozialen und kulturellen Leben	9.079.098,00	9.199.000	9.692.500	10.322.000	10.818.000	11.262.000
534201	HH	Gewerbesteuerumlage						
		Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						

