

Sachkonto	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatzsperre 2015 (20 %)	neuer Ansatz 2015	Ergebnis 2015 (vorl.)
1	2	3	4	5	6	7
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	106.869	126.119	129.104	25.821	103.283	111.507
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.228	4.326	8.370	1.674	6.696	4.776
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	463.382	539.950	405.179	81.036	324.143	322.588
523110 Wartung Gebäudetechnik	47.198	59.329	79.105	15.821	63.284	60.345
523120 Pflege Außenanlagen	45.211	82.000	92.259	18.452	73.807	86.482
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	16.220	10.218	19.268	3.854	15.414	8.263
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	60.631	119.429	86.300	17.260	69.040	63.670
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	686.431	725.427	724.850	144.970	579.880	611.621
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	276.114	208.787	222.650	44.530	178.120	177.596
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	66.195	71.262	71.251	14.250	57.001	80.456
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	809	5.129	2.233	447	1.786	909
523600 Unterhaltung der BuG	164.938	162.220	170.024	34.005	136.019	162.069
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	26.037	16.776	34.058	6.812	27.246	32.974
523901 Reinigungsmittel	21.871	17.469	25.650	5.130	20.520	18.119
524400 Medien	11.223	10.010	10.450	2.090	8.360	8.550
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	140.269	168.535	147.535	29.507	118.028	148.503
526400 Waren	10.488	10.626	10.830	2.166	8.664	13.298
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	462.603	349.070	500.577	100.115	400.462	295.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.717	2.686.682	2.739.693	547.940	2.191.753	2.207.153
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	12.096	12.447	12.424	2.485	9.939	9.412
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	2.625	3.000	3.000	600	2.400	2.625
Transferaufwendungen	14.721	15.447	15.424	3.085	12.339	12.037
541100 Personaleinstellungen	7.040	6.083	3.000	600	2.400	7.482
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.646	58.059	67.595	13.519	54.076	49.865
541300 Übernommene Reisekosten	32.798	29.240	28.140	5.628	22.512	27.676
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	1.054	1.154	1.500	300	1.200	1.401
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	28.325	35.602	37.616	7.523	30.093	33.820
541700 Personalnebenaufwendungen	2.101	2.190	1.850	370	1.480	1.447
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	355.817	185.330	92.300	18.460	73.840	176.822
543100 Büromaterial	17.400	19.463	23.410	4.682	18.728	17.861
543110 Verbrauchsmaterial	90.674	23.634	75.360	15.072	60.288	90.097
543200 Drucksachen	0	0	100	20	80	0
543300 Zeitungen und Fachliteratur	19.032	17.807	18.370	3.674	14.696	21.010
543400 Porto	48.889	54.255	56.700	11.340	45.360	51.249
543500 Telefon	94.373	56.599	36.785	7.357	29.428	42.261
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	5.277	4.165	3.000	600	2.400	2.358
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	8.181	4.968	4.200	840	3.360	4.307
543800 Werbung	19.776	22.095	18.200	3.640	14.560	12.757
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	187.210	182.241	194.210	38.842	155.368	187.641
549200 Schadensfälle	42.952	5.988	30.000	6.000	24.000	13.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.545	708.873	692.336	138.467	553.869	741.914
	3.635.983	3.411.002	3.447.453	689.492	2.757.961	2.961.104
	Differenz Spalte 4 / Spalte 7 =			486.349		