

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Inanspruchnahme (Soll) 2018	%	Inanspruchnahme (Soll) 2017	Vgl. Soll 2018/2017
Summe	012100	DV-Software/ DV-Lizenzen	30.000	1.177	3,92%	7.713	-6.536
Summe	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	4.187.400	140.556	3,36%	467.459	-326.903
Summe	018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.000	0	0,00%	414	-414
Summe	01****	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.218.400	141.733	3,36%	475.586	-333.853
Summe	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	16.900	0	0,00%	0	0
Summe	02****	Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	16.900	0	0,00%	0	0
Summe	031120	Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	2.825.000	1.794.656	63,53%	0	1.794.656
Summe	031220	Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	#DIV/0!	1.603.995	-1.603.995
Summe	037144	Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	500.000	0	0,00%	0	0
Summe	037190	Grund und Boden von übrigen Gebäuden	588.400	0	0,00%	0	0
Summe	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	43.000	7.800	18,14%	125.337	-117.537
Summe	037290	Sonstige Bauten	220.000	0	0,00%	0	0
Summe	03****	Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	4.176.400	1.802.456	43,16%	1.729.332	73.124
Summe	042200	Brücken lt. Brückenbuch	177.000	0	0,00%	38.608	-38.608
Summe	042300	Tunnel/Unterführungen	20.000	0	0,00%	0	0
Summe	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	762.000	5.802	0,76%	0	5.802
Summe	048350	Rad- und Wirtschaftswege	200.000	0	0,00%	0	0
Summe	048520	Lichtsignalanlagen	140.000	0	0,00%	10.256	-10.256
Summe	048710	Straßenbeleuchtung Strom	159.000	13.657	8,59%	6.465	7.192

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Inanspruchnahme (Soll) 2018	%	Inanspruchnahme (Soll) 2017	Vgl. Soll 2018/2017
Summe	048710	Winterbeleuchtung - Stadtmarketing	1.500	0	0,00%	0	0
Summe	049400	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	85.800	60.758	70,81%	37.005	23.753
Summe	04****	Infrastrukturvermögen	1.545.300	80.216	5,19%	92.334	-12.118
Summe	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	10.000	118	1,18%	0	118
Summe	073110	PKW, Kombi	123.150	48.120	39,07%	0	48.120
Summe	073120	LKW	0	0	#DIV/0!	166.124	-166.124
Summe	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	640.000	335.009	52,35%	65.561	269.448
Summe	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	#DIV/0!	124.891	-124.891
Summe	073410	Salzstreugerät für Winterfahrzeug	18.100	18.076	99,87%	22.723	-4.647
Summe	073420	Schneepflug	7.500	0	0,00%	6.777	-6.777
Summe	073430	Mäheinrichtungen	103.500	0	0,00%	0	0
Summe	073500	Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	65.500	34.296	52,36%	0	34.296
Summe	07****	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	967.750	435.619	45,01%	386.076	49.543
Summe	081000	Betriebsvorrichtungen	95.000	0	0,00%	0	0
Summe	082190	Sonstige Betriebsausstattung	122.000	9.043	7,41%	45.484	-36.441
Summe	082210	Büromöbel	77.000	0	0,00%	1.250	-1.250
Summe	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	135.550	49.567	36,57%	10.680	38.887
Summe	082222	Sonstige Büromaschinen	0	0	#DIV/0!	5.334	-5.334
Summe	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	26.100	15.020	57,55%	3.583	11.437
Summe	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.550	61.677	22,14%	39.460	22.217

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Inanspruchnahme (Soll) 2018	%	Inanspruchnahme (Soll) 2017	Vgl. Soll 2018/2017
Summe	085000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	341.100	39.092	11,46%	45.440	-6.348
Summe	08****	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075.300	174.399	16,22%	151.231	23.168
Summe	09610*	Anlagen im Bau (Hochbau)	13.272.600	4.051.209	30,52%	1.559.406	2.491.803
Summe	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.275.500	81.284	3,57%	80.244	1.040
Summe	09****	Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	15.548.100	4.132.493	26,58%	1.639.650	2.492.843
Summe	111900	Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	510.000	0	0,00%	0	0
Summe	11****	Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	510.000	0	0,00%	0	0
Summe	131810	Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Rückfluss	0	0	#DIV/0!	10.000	-10.000
Summe	131821	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	0	0	#DIV/0!	13.214	-13.214
Summe	131830	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	17.000	17.000	100,00%	5.000	12.000
Summe	131831	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	127.500	120.000	94,12%	0	120.000
Summe	131890	weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	30.000	6.860	22,87%	6.066	794
Summe	131891	weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	41.000	4.160	10,15%	15.186	-11.026
Summe	13****	Ausleihungen / Gewährung	168.500	124.160	73,69%	28.400	95.760
Summe	13****	Ausleihungen / Rückfluss	47.000	23.860	50,77%	21.066	2.794
Summe	2312**	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar)	4.444.000	207.900	4,68%	215.745	-7.845
Summe	232180	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	388.500	-48.419	-12,46%	0	-48.419
Summe	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	2.030	#DIV/0!	0	2.030

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Inanspruchnahme (Soll) 2018	%	Inanspruchnahme (Soll) 2017	Vgl. Soll 2018/2017
Summe	239100	Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen (z.B. nach BayStrWG) Stellplatzablöse	10.000	0	0,00%	0	0
Summe	239110	Investitionspauschale	0	405.394	#DIV/0!	468.569	-63.175
Summe	239900	Weitere sonstige Sonderposten	481.100	0	0,00%	3.833	-3.833
Summe	23****	Sonderposten	5.323.600	566.905	10,65%	688.147	-121.242
Summe	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	10.450.000	1.750.000	16,75%		
Summe	3217301	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	1.374.500	470.176	34,21%		
Summe	3217340	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Kreditauf	1.162.000	475.473	40,92%		
Summe	3217341	Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Tilgung	1.162.000	475.473	40,92%		
Summe	321***	Ordentliche Tilgungen *)	11.612.000	2.225.473	19,17%	423.993	1.801.480
Summe	321***	Investitionskredite *) *) davon für Umschuldungen 1.162.000 Euro	2.536.500	945.649	37,28%	0	945.649
Summe	32****	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.148.500	3.171.121	22,41%	423.993	2.747.128
Summe	347200	Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	26.650	19.084	71,61%		
Summe	34****	Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26.650	19.084	71,61%	17.339	1.745
Summe	370100	Sonst. Verb. aufgrund ausstehender zweckgeb. Verwend. von Zuwendungen, Beiträgen u.a.(AKDB)	0	0	#DIV/0!	1.267.000	-1.267.000
Summe	37****	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	#DIV/0!	1.267.000	-1.267.000
		Gesamteinnahmen	7.907.100	1.536.413		709.213	827.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Inanspruchnahme (Soll) 2018	%	Inanspruchnahme (Soll) 2017	Vgl. Soll 2018/2017
		zzgl. Verkaufserlöse	45.350	18.200		30.650	
		Gesamtausgaben	39.865.300	9.135.633		6.210.941	2.924.692
		Abgleich	-31.912.850	-7.581.019		-5.471.078	-2.097.491

Manuelles Investitionsprogramm

Erg. 04.07.2018

1.1.1.2	459201		500,00	0,00	Verkauf Kfz Bauamt 500;
1.1.2.3.1	459201		10.000	7.600,00	Verkaufserlöse f. Verkauf v. bewegl. Anlageverm.
1.2.6.1.0	459201		13.500	10.600,00	Verkauf Rüstwagen und Versorgungsfahrzeug
1.2.6.2.0	459201		8.500	0,00	Verkauf Gerätewagen 8.500;
2.8.1.4.0	459201		100,00	0,00	Christkindlmarkt
5.4.1.1.1	459200		12.750,00	0,00	Verkaufserlöse f. Grundstücke u. Gebäude
Summe			45.350,00	18.200,00	