

**Änderungsliste HH 2013**

Entschuldungsfonds u. Waldwirtschaftsplan	Summen Erträge	318.980.929	318.960.624	-20.305	321.614.149	323.835.999	2.221.850	325.638.869	327.905.159	2.266.290	330.178.829	332.490.439	2.311.610
	Summen Aufwendungen	376.892.284	376.871.979	-20.305	391.150.140	376.888.968	-14.261.173	393.325.592	376.885.600	-16.439.993	395.485.720	376.876.898	-18.608.823
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.911.355</b>	<b>-57.911.355</b>	<b>0</b>	<b>-69.535.991</b>	<b>-53.052.969</b>	<b>16.483.023</b>	<b>-67.686.723</b>	<b>-48.980.441</b>	<b>18.706.283</b>	<b>-65.306.891</b>	<b>-44.386.459</b>	<b>20.920.433</b>

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
01010100.6010000001	Bürobedarf	1	AU	10.000	10.000	0	14.720	10.000	-4.720	14.720	10.000	-4.720	14.720	10.000	-4.720	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010100.6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	1	AU	0	0	0	22.050	0	-22.050	22.050	0	-22.050	22.050	0	-22.050	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010100.6860000001	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	1	AU	4.000	4.000	0	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen	1	AU	15.000	15.000	0	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	15.000	10.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010100.7124000601	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	1	AU	807.587	807.587	0	834.840	829.670	-5.170	850.040	844.870	-5.170	872.420	867.250	-5.170	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	1	AU	18.690	18.690	0	13.690	18.690	5.000	15.690	20.690	5.000	13.690	18.690	5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6011000013	Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	13	AU	4.500	4.500	0	5.000	4.500	-500	5.000	4.500	-500	5.000	4.500	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6163000113	Dreieckständer für Kulturwerbung	13	AU	4.500	4.500	0	5.000	4.500	-500	5.000	4.500	-500	5.000	4.500	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen	11	AU	48.675	48.675	0	90.000	48.675	-41.325	90.000	48.675	-41.325	90.000	48.675	-41.325	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen	13	AU	85.000	85.000	0	100.000	75.000	-25.000	100.000	75.000	-25.000	100.000	75.000	-25.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte	13	AU	6.700	6.700	0	7.900	6.900	-1.000	8.000	7.000	-1.000	8.100	7.100	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6861000213	Hugenotten- und Waldenserpfad	13	AU	6.500	6.500	0	8.000	5.500	-2.500	8.000	5.500	-2.500	8.000	5.500	-2.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6861000413	Öffentlichkeitsarbeit	13	AU	120.847	120.847	0	133.450	125.728	-7.723	136.450	128.728	-7.723	139.450	131.728	-7.723	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6862000013	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	13	AU	4.860	4.860	0	5.600	5.060	-540	5.650	5.110	-540	5.700	5.160	-540	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6863000013	Ehrenamt	13	AU	34.229	34.229	0	30.270	24.230	-6.041	30.270	24.230	-6.041	30.270	24.230	-6.041	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6869000013	Leitsystem	13	AU	27.000	27.000	0	30.000	27.000	-3.000	30.000	27.000	-3.000	30.000	27.000	-3.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.6869000113	Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	13	AU	24.300	24.300	0	27.000	24.300	-2.700	27.000	24.300	-2.700	27.000	24.300	-2.700	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.7128090813	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	13	AU	36.218	36.218	0	42.610	36.219	-6.392	42.610	36.219	-6.392	42.610	36.219	-6.392	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010300.7290000013	Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	13	AU	4.000	4.000	0	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	4.000	3.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
01010400.6010000014	Bürobedarf	14	AU	3.185	3.185	0	3.350	3.185	-165	3.350	3.185	-165	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010400.6166000014	EDV - Wartung, Programmpflegekosten	14	AU	1.140	1.140	0	1.200	1.140	-60	1.200	1.140	-60	1.200	1.140	-60	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010400.6810000014	Bücher, Zeitschriften, usw.	14	AU	1.445	1.445	0	1.520	1.445	-75	1.520	1.445	-75	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010400.6850000014	Dienstreisen	14	AU	740	740	0	780	740	-40	780	740	-40	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010400.6880000014	Aus- und Fortbildung	14	AU	2.710	2.710	0	2.850	2.710	-140	2.850	2.710	-140	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010600.7124001318	Sachkosten	18	AU	9.400	9.400	0	10.000	9.400	-600	10.000	9.400	-600	10.000	9.400	-600	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010600.7124001518	Zuschüsse Frauengruppen	18	AU	11.440	11.440	0	12.000	11.440	-560	12.000	11.440	-560	12.000	11.440	-560	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010700.6909100020	Versicherungen	20	AU	620.000	620.000	0	1.380.000	620.000	-760.000	1.380.000	620.000	-760.000	1.380.000	620.000	-760.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6010000060	Bürobedarf 01.01.08	60	AU	2.850	2.850	0	3.000	2.850	-150	3.000	2.850	-150	3.000	2.850	-150	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	60	AU	1.120	1.120	0	1.180	1.120	-60	1.180	1.120	-60	1.180	1.120	-60	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6161000060	Erfüllung Brandschutzaufgaben	60	AU	100.000	100.000	0	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	140.000	100.000	-40.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6161000120	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	20	AU	1.276.000	1.276.000	0	1.331.000	1.118.335	-212.665	1.331.000	905.665	-425.335	1.331.000	693.000	-638.000	lineare Abschmelzung 2014-2016
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	60	AU	3.500.000	3.500.000	0	4.600.000	3.900.000	-700.000	5.200.000	4.500.000	-700.000	5.000.000	4.300.000	-700.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	20	AU	20.000	20.000	0	20.000	16.665	-3.335	20.000	13.335	-6.665	20.000	10.000	-10.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
01010800.6165000860	Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	60	AU	12.000	12.000	0	15.000	12.000	-3.000	15.000	12.000	-3.000	15.000	12.000	-3.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6173000320	Verwaltungskostenerstattungen	20	AU	159.000	159.000	0	159.000	132.500	-26.500	159.000	106.000	-53.000	159.000	79.500	-79.500	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
01010800.6179000060	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	AU	0	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte	60	AU	3.850.000	3.850.000	0	4.500.000	3.880.000	-620.000	4.550.000	3.930.000	-620.000	4.600.000	3.980.000	-620.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010800.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	AU	170.000	170.000	0	250.000	170.000	-80.000	250.000	170.000	-80.000	250.000	170.000	-80.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01010900.6771000130	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	30	AU	150.000	150.000	0	270.000	250.000	-20.000	270.000	250.000	-20.000	270.000	250.000	-20.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6010000021	Bürobedarf	21	AU	5.100	5.100	0	5.370	5.100	-270	5.370	5.100	-270	5.370	5.100	-270	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
01011000.6070000021	Dienst- und Schutzbekleidung	21	AU	150	150	0	160	150	-10	160	150	-10	160	150	-10	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6163000021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	21	AU	230	230	0	246	230	-16	246	230	-16	246	230	-16	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6166000021	PC-Betriebskosten	21	AU	570	570	0	600	570	-30	600	570	-30	600	570	-30	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6810000021	Bücher, Zeitschriften, usw.	21	AU	630	630	0	664	630	-34	664	630	-34	664	630	-34	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6832000010	Telekomkosten allgemein	10	AU	5.000	5.000	0	5.250	5.000	-250	5.250	5.000	-250	5.250	5.000	-250	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6850000021	Dienstreisen	21	AU	8.280	8.280	0	8.712	8.280	-432	8.712	8.280	-432	8.712	8.280	-432	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011000.6880000021	Aus- und Fortbildung	21	AU	2.190	2.190	0	2.301	2.190	-111	2.301	2.190	-111	2.301	2.190	-111	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6010000021	Bürobedarf	21	AU	3.400	3.400	0	3.580	3.400	-180	3.580	3.400	-180	3.580	3.400	-180	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6163000021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	21	AU	156	156	0	164	156	-8	164	156	-8	164	156	-8	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6166000021	PC-Betriebskosten	21	AU	380	380	0	400	380	-20	400	380	-20	400	380	-20	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6750000021	Bankspesen	21	AU	1.140	1.140	0	1.200	1.140	-60	1.200	1.140	-60	1.200	1.140	-60	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6831000021	Kosten ADV-Arbeiten	21	AU	9.500	9.500	0	10.000	9.500	-500	10.000	9.500	-500	10.000	9.500	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6832000010	Telekomkosten allgemein	10	AU	3.320	3.320	0	3.500	3.320	-180	3.500	3.320	-180	3.500	3.320	-180	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011100.6880000021	Aus- und Fortbildung	21	AU	1.450	1.450	0	1.534	1.450	-84	1.534	1.450	-84	1.534	1.450	-84	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011200.6131100010	Parkkostenersatz für Magistrat	10	AU	0	0	0	9.200	0	-9.200	9.200	0	-9.200	9.200	0	-9.200	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011200.6166000010	Wartungskosten e-bike	10	AU	800	800	0	1.400	800	-600	1.400	800	-600	1.400	800	-600	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011200.6700000110	Mieten	10	AU	2.000	2.000	0	5.000	2.000	-3.000	5.000	2.000	-3.000	5.000	2.000	-3.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011200.6860000010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10	AU	4.000	4.000	0	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	4.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011200.6869000010	Besondere Aufwendungen des Magistrats	10	AU	20.000	20.000	0	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011300.6010000010	Bürobedarf	10	AU	5.352	5.352	0	47.820	5.352	-42.468	47.820	5.352	-42.468	47.820	5.352	-42.468	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
01011300.6173000110	Reinigungskosten	10	AU	10.000	10.000	0	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	20.000	10.000	-10.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011300.6700000210	Miete Kopiergerät	10	AU	25.000	25.000	0	25.575	25.000	-575	25.575	25.000	-575	25.575	25.000	-575	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011500.6179000010	Externe Dienstleistungen (DV)	10	AU	320.000	320.000	0	350.000	320.000	-30.000	350.000	320.000	-30.000	350.000	320.000	-30.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011500.6700000210	Miete Kopiergerät	10	AU	0	0	0	575	0	-575	575	0	-575	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011500.6700000610	Miete ADV-Anlage	10	AU	1.450.000	1.450.000	0	1.562.500	1.450.000	-112.500	1.562.500	1.450.000	-112.500	1.562.500	1.450.000	-112.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6010000021	Bürobedarf	21	AU	8.500	8.500	0	8.950	8.500	-450	8.950	8.500	-450	8.950	8.500	-450	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6163000021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	21	AU	390	390	0	410	390	-20	410	390	-20	410	390	-20	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6166000021	PC-Betriebskosten	21	AU	950	950	0	1.000	950	-50	1.000	950	-50	1.000	950	-50	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6810000021	Bücher, Zeitschriften, usw.	21	AU	2.520	2.520	0	2.656	2.520	-136	2.656	2.520	-136	2.656	2.520	-136	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6831000021	Kosten ADV-Arbeiten	21	AU	85.020	85.020	0	90.000	85.020	-4.980	90.000	85.020	-4.980	90.000	85.020	-4.980	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6832000010	Telekomkosten allgemein	10	AU	16.600	16.600	0	17.500	16.600	-900	17.500	16.600	-900	17.500	16.600	-900	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6850000021	Dienstreisen	21	AU	2.070	2.070	0	2.178	2.070	-108	2.178	2.070	-108	2.178	2.070	-108	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
01011600.6880000021	Aus- und Fortbildung	21	AU	3.650	3.650	0	3.835	3.650	-185	3.835	3.650	-185	3.835	3.650	-185	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020100.6139000132	Bestattungskosten	32	AU	60.000	60.000	0	80.000	60.000	-20.000	80.000	60.000	-20.000	80.000	60.000	-20.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020200.6861000032	Öffentlichkeitsarbeit	32	AU	600	600	0	1.000	600	-400	1.000	600	-400	1.000	600	-400	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020300.6710000232	Leasingraten für Parkscheinautomaten	32	AU	149.000	149.000	0	151.000	149.000	-2.000	151.000	149.000	-2.000	151.000	149.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020400.6163000031	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31	AU	25.650	25.650	0	34.650	25.650	-9.000	34.650	25.650	-9.000	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020400.6166000010	Anpassung fachbereichsspezifischer Software	10	AU	25.000	25.000	0	35.000	25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020400.6179000031	Kosten Geldtransport	31	AU	6.500	6.500	0	9.900	6.900	-3.000	9.900	6.900	-3.000	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020400.6700000231	Miete Kopiergeräte	31	AU	2.000	2.000	0	3.500	2.000	-1.500	3.500	2.000	-1.500	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
02020400.6810000031	Bücher, Zeitschriften, usw.	31	AU	2.000	2.000	0	3.500	2.000	-1.500	3.500	2.000	-1.500	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020400.6850000031	Dienstreisen	31	AU	4.000	4.000	0	9.000	4.000	-5.000	9.000	4.000	-5.000	9.000	4.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020700.6771000035	Sachverständigenkosten	35	AU	500	500	0	1.500	500	-1.000	1.500	500	-1.000	1.500	500	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020800.6166000035	EDV-Softwarepflege	35	AU	42.000	42.000	0	45.000	42.000	-3.000	45.000	42.000	-3.000	45.000	42.000	-3.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02020800.6169000035	Instandhaltung Erstbücher	35	AU	3.000	3.000	0	3.600	3.000	-600	3.600	3.000	-600	3.600	3.000	-600	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02021000.6070000039	Dienst- und Schutzbekleidung	39	AU	0	0	0	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02021000.6179000339	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	39	AU	100.000	100.000	0	160.000	100.000	-60.000	160.000	100.000	-60.000	160.000	100.000	-60.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02021100.6831000039	Kosten ADV-Arbeiten KIV	39	AU	70.000	70.000	0	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02021100.6880000039	Aus- und Fortbildung	39	AU	8.000	8.000	0	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	10.000	8.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
02030100.6161000037	Bauunterhaltung	37	AU	508.283	508.283	0	408.283	358.283	-50.000	378.283	328.283	-50.000	378.283	328.283	-50.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03010100.6011000440	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	40	AU	12.000	12.000	0	18.000	12.000	-6.000	18.000	12.000	-6.000	18.000	12.000	-6.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03080100.7128000040	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	40	AU	50.000	50.000	0	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	70.000	50.000	-20.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03110100.6179000140	Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	40	AU	362.952	362.952	0	393.000	362.952	-30.048	393.000	362.952	-30.048	393.000	362.952	-30.048	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03110100.6179000240	Dienstleistung OVB	40	AU	178.110	178.110	0	208.110	178.110	-30.000	208.110	178.110	-30.000	208.110	178.110	-30.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03110100.6179000340	Einzelschülerbeförderung	40	AU	546.900	546.900	0	646.938	546.900	-100.038	646.938	546.900	-100.038	646.938	546.900	-100.038	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6010000040	Bürobedarf	40	AU	3.000	3.000	0	3.630	3.000	-630	3.630	3.000	-630	3.630	3.000	-630	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6011000040	Förderung innerstädtischer Schulen	40	AU	10.000	10.000	0	10.230	10.000	-230	10.230	10.000	-230	10.230	10.000	-230	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6166000040	Verbesserung der EDV- Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	40	AU	30.000	30.000	0	33.010	30.000	-3.010	33.010	30.000	-3.010	33.010	30.000	-3.010	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	40	AU	260.000	260.000	0	302.720	260.000	-42.720	302.720	260.000	-42.720	302.720	260.000	-42.720	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6710000340	Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	40	AU	140.000	140.000	0	150.000	140.000	-10.000	150.000	140.000	-10.000	150.000	140.000	-10.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
03130100.6863000140	Schule und Verein	40	AU	17.500	17.500	0	20.000	17.500	-2.500	20.000	17.500	-2.500	20.000	17.500	-2.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6863000340	Offenbacher Brückenschlag	40	AU	22.500	22.500	0	25.000	22.500	-2.500	25.000	22.500	-2.500	25.000	22.500	-2.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.6880000040	Aus- und Fortbildung	40	AU	5.000	5.000	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130100.7172000240	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	40	AU	0	0	0	8.280	0	-8.280	8.280	0	-8.280	8.280	0	-8.280	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
03130200.7124000340	Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	40	AU	325.500	325.500	0	340.500	325.500	-15.000	340.500	325.500	-15.000	340.500	325.500	-15.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04050100.6590000096	Externe Personalkosten	49	AU	70.000	70.000	0	75.000	70.000	-5.000	75.000	70.000	-5.000	80.000	75.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04050100.6863000095	Veranstaltungskosten Amt 49	49	AU	97.600	97.600	0	104.600	97.600	-7.000	104.600	97.600	-7.000	104.600	97.600	-7.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04070300.6011000043	Lehr- und Lernmittel	43	AU	49.000	49.000	0	53.750	49.000	-4.750	53.750	49.000	-4.750	53.750	49.000	-4.750	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04070300.6590000043	Externe Personalkosten	43	AU	910.000	910.000	0	955.000	910.000	-45.000	955.000	910.000	-45.000	955.000	910.000	-45.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04070300.6700000143	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	43	AU	7.000	7.000	0	8.000	7.000	-1.000	8.000	7.000	-1.000	8.000	7.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080100.6000000092	Betrieb Kaffeeautomat	42	AU	3.000	3.000	0	3.600	3.100	-500	3.600	3.100	-500	3.600	3.100	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080100.6010000092	Verbrauchsmaterial	42	AU	2.650	2.650	0	3.600	3.100	-500	3.700	3.200	-500	3.800	3.300	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080100.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	42	AU	0	0	0	1.100	100	-1.000	1.100	100	-1.000	1.400	400	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080100.6863000092	Literarische Veranstaltungen	42	AU	4.500	4.500	0	7.000	5.500	-1.500	8.000	6.500	-1.500	8.000	6.500	-1.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080200.6055000092	Kfz-Treibstoffe	42	AU	2.350	2.350	0	2.900	2.450	-450	2.900	2.450	-450	3.000	2.550	-450	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	42	AU	160.500	160.500	0	168.000	160.500	-7.500	170.000	162.500	-7.500	170.000	162.500	-7.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080200.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	42	AU	650	650	0	1.400	650	-750	1.500	750	-750	1.500	750	-750	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04080200.6164000092	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	42	AU	6.400	6.400	0	7.900	6.400	-1.500	7.900	6.400	-1.500	8.200	6.700	-1.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04100100.6863000095	Veranstaltungen 41	41	AU	142.000	142.000	0	150.000	142.000	-8.000	150.000	142.000	-8.000	150.000	142.000	-8.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04100100.6863000096	Veranstaltungen Amt 49	41	AU	117.000	117.000	0	125.000	117.000	-8.000	130.000	122.000	-8.000	130.000	122.000	-8.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
04100100.7124000295	Zuschuss Festival junger Talente	41	AU	9.000	9.000	0	10.000	9.000	-1.000	10.000	9.000	-1.000	10.000	9.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04100100.7124000495	Zuschuss Kunstansichten	41	AU	21.500	21.500	0	15.000	11.500	-3.500	25.000	21.500	-3.500	15.000	11.500	-3.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
04100100.7124000795	Zuschuss Kultur und Kunstvereine	41	AU	69.120	69.120	0	73.000	70.100	-2.900	73.000	70.100	-2.900	75.000	72.100	-2.900	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7230010050	Laufende HLU nach Kap. 3	50	AU	1.350.000	1.350.000	0	1.400.000	1.350.000	-50.000	1.400.000	1.350.000	-50.000	1.400.000	1.350.000	-50.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7230026050	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	50	AU	3.000.000	3.000.000	0	3.200.000	3.000.000	-200.000	3.200.000	3.000.000	-200.000	3.200.000	3.000.000	-200.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7230040450	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	AU	4.850.000	4.850.000	0	5.000.000	4.900.000	-100.000	5.000.000	4.900.000	-100.000	5.000.000	4.900.000	-100.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7230100050	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	50	AU	15.000	15.000	0	30.000	15.000	-15.000	30.000	15.000	-15.000	30.000	15.000	-15.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7231020050	Einmalige Bedarfe	50	AU	40.000	40.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	-10.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05010100.7235051050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	AU	50.000	50.000	0	90.000	50.000	-40.000	90.000	50.000	-40.000	90.000	50.000	-40.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05020100.7275100058	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	58	AU	2.000.000	2.000.000	0	2.900.000	2.000.000	-900.000	2.900.000	2.000.000	-900.000	2.900.000	2.000.000	-900.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05060100.7128090150	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	50	AU	70.000	70.000	0	74.400	70.000	-4.400	74.400	70.000	-4.400	74.400	70.000	-4.400	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05060100.7128090650	Zuschuß AG Wildhof	50	AU	156.700	156.700	0	160.700	156.700	-4.000	160.700	156.700	-4.000	160.700	156.700	-4.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05070100.7250001151	Leistungen an Berechtigte	51	AU	1.700.000	1.700.000	0	2.000.000	1.700.000	-300.000	2.000.000	1.700.000	-300.000	2.000.000	1.700.000	-300.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100100.6010000035	Bürobedarf	35	AU	5.500	5.500	0	6.000	5.500	-500	6.000	5.500	-500	6.000	5.500	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100200.6810000035	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	AU	2.000	2.000	0	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	2.500	2.000	-500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100300.7253000150	Leistungen an Kriegsofopfer allgemein	50	AU	0	0	0	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	70.000	0	-70.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100300.7253080050	Erstattung der Verwaltungskosten	50	AU	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100300.7299100050	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	50	AU	300.000	300.000	0	600.000	300.000	-300.000	600.000	300.000	-300.000	600.000	300.000	-300.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100400.6750000055	Postscheckgebühren	55	AU	0	0	0	75	0	-75	75	0	-75	75	0	-75	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100400.6880000055	Aus- und Fortbildung	55	AU	0	0	0	205	0	-205	205	0	-205	205	0	-205	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
05100500.6750000055	Postscheckgebühren	55	AU	0	0	0	75	0	-75	75	0	-75	75	0	-75	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100500.6831000055	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	55	AU	350	350	0	4.860	350	-4.510	4.860	350	-4.510	4.860	350	-4.510	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100500.6880000055	Aus- und Fortbildung	55	AU	0	0	0	205	0	-205	205	0	-205	205	0	-205	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100600.6850000081	Dienstreisen	81	AU	3.500	3.500	0	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	-1.000	4.500	3.500	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
05100600.7241000081	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	81	AU	1.000.000	1.000.000	0	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
06010500.7124000451	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	AU	31.257.612	31.257.612	0	34.500.000	31.257.612	-3.242.388	34.500.000	31.257.612	-3.242.388	34.500.000	31.257.612	-3.242.388	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
06020100.6861000013	Kinder- und Jugendparlament	13	AU	4.670	4.670	0	5.270	4.670	-600	5.270	4.670	-600	5.270	4.670	-600	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
06030300.7172000051	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	AU	1.000.000	1.000.000	0	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	1.200.000	1.000.000	-200.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
06030300.7251000051	Pflegekosten (Heimerziehung)	51	AU	11.000.000	11.000.000	0	10.200.000	11.000.000	800.000	10.200.000	11.000.000	800.000	10.200.000	11.000.000	800.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
06060100.7124000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	81	AU	580.000	580.000	0	584.570	580.000	-4.570	584.570	580.000	-4.570	584.570	580.000	-4.570	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
08020100.6165000191	Pflege der Sportanlagen	52	AU	1.271.000	1.271.000	0	1.500.000	1.400.000	-100.000	1.500.000	1.400.000	-100.000	1.600.000	1.500.000	-100.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6010000062	Bürobedarf	62	AU	237	237	0	250	237	-13	250	237	-13	250	237	-13	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	AU	8.550	8.550	0	9.200	8.750	-450	9.400	8.950	-450	9.600	9.150	-450	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	AU	380	380	0	450	430	-20	500	480	-20	500	480	-20	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	AU	3.000	3.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6810000062	Bücher, Zeitschriften, usw.	62	AU	570	570	0	650	620	-30	650	620	-30	650	620	-30	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6850000062	Dienstreisen	62	AU	380	380	0	450	430	-20	500	480	-20	500	480	-20	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6863000062	Veranstaltungskosten	62	AU	475	475	0	500	475	-25	500	475	-25	500	475	-25	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010100.6880000062	Aus- und Fortbildung	62	AU	1.475	1.475	0	1.500	1.475	-25	1.500	1.475	-25	1.500	1.475	-25	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010200.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	AU	570	570	0	700	670	-30	700	670	-30	700	670	-30	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung



Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
09010200.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	AU	3.000	3.000	0	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010200.6810000062	Bücher, Zeitschriften, usw.	62	AU	47	47	0	100	97	-3	100	97	-3	100	97	-3	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010200.6850000062	Dienstreisen	62	AU	190	190	0	250	240	-10	250	240	-10	250	240	-10	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010200.6880000062	Aus- und Fortbildung	62	AU	950	950	0	1.000	950	-50	1.000	950	-50	1.000	950	-50	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010300.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	AU	950	950	0	1.000	950	-50	1.000	950	-50	1.000	950	-50	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010300.6810000062	Bücher, Zeitschriften, usw.	62	AU	237	237	0	250	237	-13	250	237	-13	250	237	-13	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010300.6850000062	Dienstreisen	62	AU	190	190	0	250	240	-10	250	240	-10	250	240	-10	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010300.6880000062	Aus- und Fortbildung	62	AU	950	950	0	1.000	950	-50	1.000	950	-50	1.000	950	-50	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010400.6010000062	Bürobedarf	62	AU	237	237	0	300	287	-13	300	287	-13	250	237	-13	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010400.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	62	AU	2.375	2.375	0	3.000	2.875	-125	3.000	2.875	-125	3.000	2.875	-125	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010400.6810000062	Bücher, Zeitschriften, usw.	62	AU	285	285	0	300	285	-15	300	285	-15	300	285	-15	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010400.6850000062	Dienstreisen	62	AU	190	190	0	250	240	-10	250	240	-10	250	240	-10	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010400.6880000062	Aus- und Fortbildung	62	AU	1.425	1.425	0	1.500	1.425	-75	1.500	1.425	-75	1.500	1.425	-75	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010500.6165000313	Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13	AU	13.000	13.000	0	15.000	13.000	-2.000	15.000	13.000	-2.000	15.000	13.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010600.6010000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	AU	38.000	38.000	0	40.000	38.000	-2.000	40.000	38.000	-2.000	40.000	38.000	-2.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010600.6010000160	Bürobedarf	60	AU	8.270	8.270	0	8.700	8.270	-430	8.700	8.270	-430	8.700	8.270	-430	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
09010600.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	60	AU	3.290	3.290	0	3.460	3.290	-170	3.460	3.290	-170	3.460	3.290	-170	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10010100.6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	63	AU	35.000	35.000	0	40.000	35.000	-5.000	40.000	35.000	-5.000	40.000	35.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10010100.6771000063	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	63	AU	19.125	19.125	0	21.810	19.125	-2.685	21.810	19.125	-2.685	21.810	19.125	-2.685	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10010100.6861000063	Gestaltung Schaufenster ""Baubüro"" und Präsentation ""Baubüro""	63	AU	2.000	2.000	0	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
10010300.6050000080	Heizung	80	AU	135.000	135.000	0	147.000	135.000	-12.000	147.000	135.000	-12.000	147.000	135.000	-12.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10010300.6730000180	Hausgebühren	80	AU	110.000	110.000	0	122.000	110.000	-12.000	122.000	110.000	-12.000	122.000	110.000	-12.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10010300.7177000080	Verwaltungskosten an GBO	80	AU	12.000	12.000	0	25.000	12.000	-13.000	25.000	12.000	-13.000	25.000	12.000	-13.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10020100.6010000035	Fotokopiermaterial	35	AU	7.000	7.000	0	4.200	7.000	2.800	4.200	7.000	2.800	4.200	7.000	2.800	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10020200.6010000035	Fotokopiermaterial	35	AU	0	0	0	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200	4.200	0	-4.200	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
10020300.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	AU	20.000	20.000	0	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6010000060	Bürobedarf	60	AU	6.050	6.050	0	6.370	6.050	-320	6.370	6.050	-320	6.370	6.050	-320	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	60	AU	2.120	2.120	0	2.230	2.120	-110	2.230	2.120	-110	2.230	2.120	-110	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6165000220	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	20	AU	558.000	558.000	0	558.000	465.000	-93.000	558.000	372.000	-186.000	558.000	279.000	-279.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6165000420	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	AU	313.400	313.400	0	313.400	261.165	-52.235	313.400	208.935	-104.465	313.400	156.700	-156.700	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	20	AU	1.276.000	1.276.000	0	1.276.000	1.063.335	-212.665	1.276.000	850.665	-425.335	1.276.000	638.000	-638.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	AU	376.200	376.200	0	421.240	376.200	-45.040	421.240	376.200	-45.040	421.240	376.200	-45.040	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6165001020	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	20	AU	132.000	132.000	0	132.000	110.000	-22.000	132.000	88.000	-44.000	132.000	66.000	-66.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	AU	471.000	471.000	0	496.800	471.000	-25.800	496.800	471.000	-25.800	496.800	471.000	-25.800	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6165001220	Dauermarkierungen Gemeindestraßen	20	AU	65.450	65.450	0	65.450	54.540	-10.910	65.450	43.635	-21.815	65.450	32.725	-32.725	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	AU	72.900	72.900	0	81.000	72.900	-8.100	81.000	72.900	-8.100	81.000	72.900	-8.100	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	AU	1.111.800	1.111.800	0	1.144.800	1.111.800	-33.000	1.144.800	1.111.800	-33.000	1.144.800	1.111.800	-33.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	AU	183.600	183.600	0	216.000	183.600	-32.400	216.000	183.600	-32.400	216.000	183.600	-32.400	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.6171000020	Beseitigung kontaminierter Boden	20	AU	50.000	50.000	0	50.000	41.665	-8.335	50.000	33.335	-16.665	50.000	25.000	-25.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6173000420	Straßenreinigung, neue Maßnahmen	20	AU	46.000	46.000	0	46.000	38.335	-7.665	46.000	30.665	-15.335	46.000	23.000	-23.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6173000520	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	20	AU	149.000	149.000	0	149.000	124.165	-24.835	149.000	99.335	-49.665	149.000	74.500	-74.500	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	AU	55.000	55.000	0	70.000	55.000	-15.000	70.000	55.000	-15.000	70.000	55.000	-15.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
12010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	AU	20.000	20.000	0	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	25.000	20.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12010100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen	20	AU	2.989.500	2.989.500	0	2.989.500	2.491.250	-498.250	2.989.500	1.993.000	-996.500	2.989.500	1.494.750	-1.494.750	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12010100.7178000220	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	20	AU	300.000	300.000	0	300.000	250.000	-50.000	300.000	200.000	-100.000	300.000	150.000	-150.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12020100.6010000060	Bürobedarf 12.02.01	60	AU	1.900	1.900	0	2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100	2.000	1.900	-100	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	60	AU	760	760	0	800	760	-40	800	760	-40	800	760	-40	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	20	AU	49.600	49.600	0	49.600	41.335	-8.265	49.600	33.065	-16.535	49.600	24.800	-24.800	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12020100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	AU	14.630	14.630	0	16.380	14.630	-1.750	16.380	14.630	-1.750	16.380	14.630	-1.750	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	AU	19.500	19.500	0	20.700	19.500	-1.200	20.700	19.500	-1.200	20.700	19.500	-1.200	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	AU	2.830	2.830	0	3.150	2.830	-320	3.150	2.830	-320	3.150	2.830	-320	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	AU	46.200	46.200	0	47.700	46.200	-1.500	47.700	46.200	-1.500	47.700	46.200	-1.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	AU	7.700	7.700	0	9.000	7.700	-1.300	9.000	7.700	-1.300	9.000	7.700	-1.300	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	20	AU	116.700	116.700	0	116.700	97.250	-19.450	116.700	77.800	-38.900	116.700	58.350	-58.350	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12030100.6010000060	Bürobedarf 12.03.01	60	AU	1.710	1.710	0	1.800	1.710	-90	1.800	1.710	-90	1.800	1.710	-90	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	60	AU	680	680	0	720	680	-40	720	680	-40	720	680	-40	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	AU	8.360	8.360	0	9.360	8.360	-1.000	9.360	8.360	-1.000	9.360	8.360	-1.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	AU	19.500	19.500	0	20.700	19.500	-1.200	20.700	19.500	-1.200	20.700	19.500	-1.200	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	AU	1.620	1.620	0	1.800	1.620	-180	1.800	1.620	-180	1.800	1.620	-180	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	AU	46.200	46.200	0	47.700	46.200	-1.500	47.700	46.200	-1.500	47.700	46.200	-1.500	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	AU	7.700	7.700	0	9.000	7.700	-1.300	9.000	7.700	-1.300	9.000	7.700	-1.300	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12030100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen ESO Landesstraßen	20	AU	66.300	66.300	0	66.300	55.250	-11.050	66.300	44.200	-22.100	66.300	33.150	-33.150	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12040100.6010000060	Bürobedarf 12.04.01	60	AU	1.540	1.540	0	1.620	1.540	-80	1.620	1.540	-80	1.620	1.540	-80	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
12040100.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	60	AU	610	610	0	640	610	-30	640	610	-30	640	610	-30	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.6165000920	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	20	AU	63.800	63.800	0	63.800	53.165	-10.635	63.800	42.535	-21.265	63.800	31.900	-31.900	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
12040100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	AU	18.810	18.810	0	21.060	18.810	-2.250	21.060	18.810	-2.250	21.060	18.810	-2.250	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	AU	58.500	58.500	0	62.100	58.500	-3.600	62.100	58.500	-3.600	62.100	58.500	-3.600	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.6165001260	Beseitigung von Unfallschäden	60	AU	3.640	3.640	0	4.050	3.640	-410	4.050	3.640	-410	4.050	3.640	-410	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.6165001360	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	AU	138.800	138.800	0	143.100	138.800	-4.300	143.100	138.800	-4.300	143.100	138.800	-4.300	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.6165001460	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	AU	23.100	23.100	0	27.000	23.100	-3.900	27.000	23.100	-3.900	27.000	23.100	-3.900	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
12040100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen	20	AU	149.400	149.400	0	149.400	124.500	-24.900	149.400	99.600	-49.800	149.400	74.700	-74.700	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
13010100.6010000060	Bürobedarf 13.01.01	60	AU	2.090	2.090	0	2.200	2.090	-110	2.200	2.090	-110	2.200	2.090	-110	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6063000060	Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	60	AU	840	840	0	880	840	-40	880	840	-40	880	840	-40	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6165000460	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	AU	85.000	85.000	0	89.700	85.000	-4.700	89.700	85.000	-4.700	89.700	85.000	-4.700	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6165001060	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	60	AU	200.500	200.500	0	206.700	200.500	-6.200	206.700	200.500	-6.200	206.700	200.500	-6.200	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	60	AU	280.000	280.000	0	400.000	280.000	-120.000	400.000	280.000	-120.000	400.000	280.000	-120.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6165001360	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	60	AU	33.100	33.100	0	39.000	33.100	-5.900	39.000	33.100	-5.900	39.000	33.100	-5.900	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	20	AU	3.537.800	3.537.800	0	3.537.800	2.948.170	-589.630	3.537.800	2.358.535	-1.179.265	3.537.800	1.768.900	-1.768.900	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	20	AU	190.000	190.000	0	764.200	324.200	-440.000	784.200	344.200	-440.000	804.200	364.200	-440.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60	AU	40.000	40.000	0	60.000	40.000	-20.000	60.000	40.000	-20.000	60.000	40.000	-20.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13010100.6861000060	Öffentlichkeitsarbeit	60	AU	15.000	15.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	20.000	15.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13020100.6010000060	Bürobedarf 13.02.01	60	AU	240	240	0	250	240	-10	250	240	-10	250	240	-10	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
13020100.6165000320	Unterhaltung Bäche und Gräben	20	AU	116.000	116.000	0	116.000	96.665	-19.335	116.000	77.335	-38.665	116.000	58.000	-58.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
13020100.6165001420	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	20	AU	82.000	82.000	0	82.000	68.335	-13.665	82.000	54.665	-27.335	82.000	41.000	-41.000	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013
13020100.7178000020	Verwaltungskostenerstattungen	20	AU	177.000	177.000	0	177.000	147.500	-29.500	177.000	118.000	-59.000	177.000	88.500	-88.500	lineare Abschmelzung 2014-2016 auf 50% des Ansatzes aus 2013

Produktkonto	Bezeichnung	Amt	Aufw./ Ertrag	2013			2014			2015			2016			Bemerkung
				Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	Ansatz alt (nachrichtl.)	Ansatz neu (nachrichtl.)	Änderung	
13050100.5090000280	Nebennutzungen	80	ER	236.220	215.915	-20.305	236.220	236.220	0	236.220	236.220	0	236.220	236.220	0	Waldwirtschaftsplan
13050100.6030000080	Verbrauchsmittel	80	AU	16.690	29.820	13.130	16.690	16.690	0	16.690	16.690	0	16.690	16.690	0	Waldwirtschaftsplan
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz	80	AU	60.020	56.630	-3.390	60.020	60.020	0	60.020	60.020	0	60.020	60.020	0	Waldwirtschaftsplan
14010100.6161000033	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	33	AU	200.000	200.000	0	220.000	200.000	-20.000	220.000	200.000	-20.000	220.000	200.000	-20.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
14010100.6166000033	Umwelthinformationen	33	AU	21.000	21.000	0	26.000	21.000	-5.000	26.000	21.000	-5.000	26.000	21.000	-5.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	AU	242.000	242.000	0	250.000	242.000	-8.000	250.000	242.000	-8.000	250.000	242.000	-8.000	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
15010100.6861000080	Standortmarketing	80	AU	33.340	33.340	0	83.340	33.340	-50.000	0	0	0	0	0	0	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung
16010100.5552000021	Grundsteuer B	21	ER	19.300.000	19.300.000	0	20.178.150	22.400.000	2.221.850	20.581.710	22.848.000	2.266.290	20.993.350	23.304.960	2.311.610	Erhöhung Hebesatz auf 500 Punkte ab 2014 sowie Steigerung in 2015 u. 2016 aufgrund Orientierungsdaten.
16020100.7710000020	Zinsausgaben	20	AU	12.500.000	12.469.955	-30.045	12.500.000	9.220.000	-3.280.000	12.500.000	8.930.000	-3.570.000	12.500.000	8.694.005	-3.805.995	Anpassung an aktuellen Planungsstand
16022509.6645000000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	AU	520	520	0	490	460	-30	420	390	-30	420	390	-30	Fortschreibung der 5%-Einsparungsaktion (2013) in die Mittelfristplanung