

Anlage 1											
Sachkonto	Bezeichnung	Ansätze					Summe 2010-2013			Summe 2010-2015	
		2010	Mehrbedarf 2010	2011	2012	2013		2014	2015		
523100	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.313,00 EUR	- EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	46.313,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	76.313,00 EUR	
523400	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 EUR	4.750,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	55.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	85.000,00 EUR	
523900	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51.625,00 EUR	- EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	381.625,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	601.625,00 EUR	
524200	Aufwendungen für Reinigung, Winterdienst u. Abfallsorgung	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	
528100	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.716,00 EUR	- EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	34.864,00 EUR	8.716,00 EUR	8.716,00 EUR	52.296,00 EUR	
528900	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.587.827,42 EUR	1.570.327,42 EUR	1.279.127,42 EUR	1.358.327,42 EUR	1.436.327,42 EUR	5.661.609,68 EUR	1.598.327,42 EUR	1.519.039,42 EUR	8.778.976,52 EUR	
529300	Aufwendungen f. Honorare aufgrund von Werkverträgen	7.037.506,00 EUR	- 1.859.494,00 EUR	11.313.472,00 EUR	11.345.241,44 EUR	11.377.646,27 EUR	41.073.865,71 EUR	11.410.699,19 EUR	11.444.413,18 EUR	63.928.978,08 EUR	
529900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.710.293,00 EUR	2.062.443,00 EUR	3.427.140,00 EUR	2.468.829,00 EUR	2.461.777,00 EUR	11.068.039,00 EUR	2.625.234,00 EUR	2.461.777,00 EUR	16.155.050,00 EUR	
<b>TPZ 13</b>		<b>11.407.280,42 EUR</b>	<b>1.778.026,42 EUR</b>	<b>16.168.455,42 EUR</b>	<b>15.321.113,86 EUR</b>	<b>15.424.466,69 EUR</b>	<b>58.321.316,39 EUR</b>	<b>15.782.976,61 EUR</b>	<b>15.573.945,60 EUR</b>	<b>89.678.238,60 EUR</b>	
576100	plAfA BGA	301.324,80 EUR	193.913,80 EUR	301.324,80 EUR	301.324,80 EUR	301.324,80 EUR	1.205.299,20 EUR	344.314,00 EUR	344.314,00 EUR	1.893.927,20 EUR	
576200	AfA GWG	71.700,00 EUR	- EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	131.700,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	171.700,00 EUR	
<b>TPZ 14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>373.024,80 EUR</b>	<b>193.913,80 EUR</b>	<b>321.324,80 EUR</b>	<b>321.324,80 EUR</b>	<b>321.324,80 EUR</b>	<b>1.336.999,20 EUR</b>	<b>364.314,00 EUR</b>	<b>364.314,00 EUR</b>	<b>2.065.627,20 EUR</b>	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00 EUR	- EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	70.000,00 EUR	17.500,00 EUR	17.500,00 EUR	105.000,00 EUR	
<b>TPZ 15</b>		<b>17.500,00 EUR</b>	<b>- EUR</b>	<b>17.500,00 EUR</b>	<b>17.500,00 EUR</b>	<b>17.500,00 EUR</b>	<b>70.000,00 EUR</b>	<b>17.500,00 EUR</b>	<b>17.500,00 EUR</b>	<b>105.000,00 EUR</b>	
540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	23.174,00 EUR	4.800,00 EUR	25.000,00 EUR	15.000,00 EUR	13.000,00 EUR	76.174,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	102.174,00 EUR	
540300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Trennungsentch.	582.410,00 EUR	249.394,00 EUR	435.960,00 EUR	435.960,00 EUR	435.960,00 EUR	1.890.290,00 EUR	435.960,00 EUR	435.960,00 EUR	2.762.210,00 EUR	
540600	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsg.	79.000,00 EUR	77.249,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	109.000,00 EUR	10.000,00 EUR	6.000,00 EUR	125.000,00 EUR	
541200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.320.000,00 EUR	2.255.650,00 EUR	3.320.000,00 EUR	3.320.000,00 EUR	3.320.000,00 EUR	13.280.000,00 EUR	3.320.000,00 EUR	3.320.000,00 EUR	19.920.000,00 EUR	
541210	Büroraummietten 10	75.000,00 EUR	- 150.702,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	75.000,00 EUR	- EUR	- EUR	75.000,00 EUR	
542100	Büromaterial	7.000,00 EUR	- EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	28.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	42.000,00 EUR	
542200	Druck und Vervielfältigung	54.000,00 EUR	6.750,00 EUR	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR	54.000,00 EUR	216.000,00 EUR	69.000,00 EUR	54.000,00 EUR	339.000,00 EUR	
542400	Zeitungen und Fachliteratur	16.485,00 EUR	- EUR	18.840,00 EUR	19.216,80 EUR	19.601,14 EUR	74.142,94 EUR	19.993,16 EUR	20.393,02 EUR	114.529,12 EUR	
542520	Telefon	44.256,00 EUR	16.956,00 EUR	44.256,00 EUR	44.256,00 EUR	44.256,00 EUR	177.024,00 EUR	44.256,00 EUR	44.256,00 EUR	265.536,00 EUR	
542610	Gästebewirtung und Repräsentation	26.250,00 EUR	- EUR	26.775,00 EUR	27.310,50 EUR	27.856,71 EUR	108.192,21 EUR	37.103,46 EUR	28.982,12 EUR	174.277,79 EUR	
542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.000,00 EUR	8.125,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	245.000,00 EUR	130.000,00 EUR	60.000,00 EUR	435.000,00 EUR	
543200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	800,00 EUR	100,00 EUR	816,00 EUR	832,32 EUR	848,97 EUR	3.297,29 EUR	865,95 EUR	883,26 EUR	5.046,50 EUR	
543300	Sonstige Beiträge	13.360,00 EUR	10.000,00 EUR	13.427,20 EUR	13.495,74 EUR	13.565,66 EUR	53.848,60 EUR	13.636,97 EUR	13.709,71 EUR	81.195,29 EUR	
<b>TPZ 16</b>		<b>4.306.735,00 EUR</b>	<b>2.478.322,00 EUR</b>	<b>4.016.074,20 EUR</b>	<b>4.007.071,36 EUR</b>	<b>4.006.088,47 EUR</b>	<b>16.335.969,04 EUR</b>	<b>4.100.815,54 EUR</b>	<b>4.004.184,12 EUR</b>	<b>24.440.968,69 EUR</b>	
<b>Summe konsumtiv</b>		<b>16.104.540,22 EUR</b>	<b>4.450.262,22 EUR</b>	<b>20.523.354,42 EUR</b>	<b>19.667.010,02 EUR</b>	<b>19.769.379,96 EUR</b>	<b>76.064.284,62 EUR</b>	<b>20.265.606,15 EUR</b>	<b>19.959.943,72 EUR</b>	<b>116.289.834,49 EUR</b>	
	Ausz. für den Erwerb v. Vermögen >410	3.013.247,84 EUR	1.935.247,84 EUR	93.408,00 EUR	48.000,00 EUR	93.408,00 EUR	3.248.063,84 EUR	477.891,54 EUR	48.000,00 EUR	3.773.955,38 EUR	
	Ausz. für den Erwerb v. Vermögen <410	63.835,40 EUR	56.335,40 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	86.335,40 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	101.335,40 EUR	
<b>Summe investiv</b>		<b>3.077.083,24 EUR</b>	<b>1.991.583,24 EUR</b>	<b>100.908,00 EUR</b>	<b>55.500,00 EUR</b>	<b>100.908,00 EUR</b>	<b>3.334.399,24 EUR</b>	<b>485.391,54 EUR</b>	<b>55.500,00 EUR</b>	<b>3.875.290,78 EUR</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>19.181.623,46 EUR</b>	<b>6.441.845,46 EUR</b>	<b>20.624.262,42 EUR</b>	<b>19.722.510,02 EUR</b>	<b>19.870.287,96 EUR</b>	<b>79.398.683,87 EUR</b>	<b>20.750.997,69 EUR</b>	<b>20.015.443,72 EUR</b>	<b>120.165.125,28 EUR</b>	