Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2014

erstellt am 04. Oktober 2013

für

Stadt - Amberg

Arbeitsplan

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen
B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

I. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze nach Einzelplänen in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Verpfl.Erm.	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergeb.Jahresrech. 2012 Einnahmen	Ergeb.Jahresrech. 2012 Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.643.050	9.816.900	0	1.645.550	9.404.160	2.281.556,67	8.643.444,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.479.200	4.945.400	0	1.547.300	4.778.100	1.781.490,73	4.466.219,43
2	Schulen	4.155.400	10.424.300	0	4.136.700	9.645.400	4.646.450,60	9.897.604,58
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	879.700	3.372.500	0	420.100	2.821.700	809.566,54	2.969.428,90
4	Soziale Sicherung	10.731.700	26.541.400	0	9.123.950	23.435.000	7.735.465,16	21.686.259,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	197.000	2.615.400	0	201.300	2.567.800	234.707,05	2.468.295,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.436.060	8.752.800	0	1.939.260	8.530.400	1.519.460,89	7.988.270,83
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.714.112	16.575.747	0	13.646.316	16.699.224	13.122.823,78	16.057.640,14
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.175.310	2.751.799	0	4.117.100	2.514.092	3.550.299,93	2.482.753,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.925.936	18.541.222	0	68.778.416	25.160.116	70.586.471,87	29.608.377,07
Summe Einzelplan 0-9		**104.337.468**	**104.337.468**	**0**	**105.555.992**	**105.555.992**	**106.268.293,22**	**106.268.293,22**
Verwaltungshaushalt								
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	574.100	0	50.000	372.200	256.022,26	714.725,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	468.800	1.202.600	0	130.000	3.635.700	502.279,72	2.206.357,14
2	Schulen	1.330.000	7.658.200	0	1.540.000	5.010.300	1.869.853,13	3.145.387,34
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800.000	1.604.300	0	29.000	227.300	47.931,51	200.914,00
4	Soziale Sicherung	649.000	423.000	0	3.450.000	6.158.300	251.000,00	2.549.081,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.258.600	0	47.500	1.450.000	2.600,00	674.430,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.152.700	4.357.100	0	2.160.700	4.699.200	2.598.198,40	4.677.140,17
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.581.912	3.173.012	0	1.572.416	2.505.316	1.347.016,59	4.051.968,34
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.700.000	1.452.000	0	2.400.000	1.895.000	3.625.724,15	2.992.207,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.407.400	6.436.900	0	20.737.300	6.163.600	20.065.199,59	9.353.613,68
Summe Einzelplan 0-9		**28.139.812**	**28.139.812**	**0**	**32.116.916**	**32.116.916**	**30.565.825,35**	**30.565.825,35**
Vermögenshaushalt								
Gesamthaushalt		**132.477.280**	**132.477.280**	**0**	**137.672.908**	**137.672.908**	**136.834.118,57**	**136.834.118,57**

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

I. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze nach Einzelplänen in EUR

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	1.609.150	9.786.000	1.620.350	9.997.500	1.631.150	10.207.000	0	0
1	1.500.100	5.050.900	1.522.200	5.160.200	1.543.900	5.271.900	0	0
2	4.214.200	10.127.100	4.274.800	10.208.700	4.334.400	10.377.600	0	0
3	561.700	2.904.700	569.600	2.943.100	577.600	3.000.600	0	0
4	10.851.600	26.943.800	10.974.300	27.354.700	11.095.700	27.762.400	0	0
5	198.700	2.618.600	200.700	2.658.600	202.600	2.698.800	0	0
6	2.464.960	8.794.600	2.495.660	8.938.300	2.525.460	9.080.100	0	0
7	13.715.312	16.643.047	13.782.812	16.816.947	13.853.512	16.995.547	0	0
8	3.189.610	2.610.299	3.205.110	2.634.299	3.220.110	2.657.499	0	0
9	67.365.036	20.191.322	68.354.636	20.287.822	69.544.036	20.477.022	0	0
Summe VWHH	**105.670.368**	**105.670.368**	**107.000.168**	**107.000.168**	**108.528.468**	**108.528.468**	**0**	**0**
Vermögenshaushalt								
0	50.000	396.100	50.000	396.100	50.000	336.100	0	0
1	381.200	881.100	500.000	1.032.100	530.000	232.100	0	0
2	2.840.000	6.550.000	1.680.000	4.033.800	1.450.000	2.657.000	0	0
3	800.000	2.943.300	700.000	1.537.300	0	23.300	0	0
4	329.400	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
5	0	700.000	0	500.000	0	500.000	0	0
6	1.522.000	1.610.000	1.221.500	2.570.000	1.171.000	1.340.000	0	0
7	1.528.612	2.803.612	510.000	1.040.000	510.000	790.000	0	0
8	1.200.000	1.330.000	1.200.000	1.330.000	1.200.000	1.330.000	0	0
9	14.389.200	5.706.300	13.750.100	7.052.300	7.843.922	5.426.422	0	0
Summe VMHH	**23.040.412**	**23.040.412**	**19.611.600**	**19.611.600**	**12.754.922**	**12.754.922**	**0**	**0**
Gesamt-haushalt	**128.710.780**	**128.710.780**	**126.611.768**	**126.611.768**	**121.283.390**	**121.283.390**	**0**	**0**

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.000	760.300	10.000	733.400	44.751,97	724.170,42
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.000	760.300	10.000	733.400	44.751,97	724.170,42
0100	Rechnungsprüfung	0	475.300	0	481.700	2.272,06	470.513,39
01	Rechnungsprüfung	0	475.300	0	481.700	2.272,06	470.513,39
0200	Hauptverwaltung	0	3.400	0	3.400	429,13	3.629,13
0201	Hauptamt	98.400	831.200	99.500	812.700	73.607,27	777.651,54
0211	Organisationsamt	0	60.300	0	55.400	0,00	53.791,69
0221	Personalamt	0	988.500	0	954.000	0,00	855.374,47
0231	Rechtsamt	0	456.600	0	451.600	0,00	475.698,82
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	0	110.500	0	103.400	0,00	104.594,34
02	Hauptverwaltung	98.400	2.450.500	99.500	2.380.500	74.036,40	2.270.739,99
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	3.000	800,93	3.600,93
0301	Kämmerei	854.550	608.100	829.650	515.300	820.652,96	488.763,13
0331	Kassenverwaltung	314.200	770.400	319.700	703.600	891.519,87	626.633,14
0341	Steuerverwaltung	1.000	159.700	1.000	152.800	9.599,11	152.702,04
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-	0	340.100	0	333.260	9.463,14	353.724,96
03	Finanzverwaltung	1.169.750	1.881.300	1.150.350	1.707.960	1.732.036,01	1.625.424,20
0501	Standesamt	85.900	430.600	83.600	343.300	136.268,96	353.987,63
0511	Statistik	0	38.300	0	37.400	0,00	37.690,52
0521	Wahlen	44.000	134.100	41.000	107.300	0,00	0,00
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	0	0	500	0,00	0,00
0523	Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	0	0	0	0	0,00	0,00
0531	Volkszählung	0	0	0	0	20.887,21	12.144,95
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	129.900	603.000	124.600	488.500	157.156,17	403.823,10
0601	EDV-Anlage -1-	40.000	785.600	40.000	756.600	44.194,37	744.241,63
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	0	90.000	0	70.000	0,00	27.161,59
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	113.800	0	124.900	0,00	136.834,29
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	14.000	120.800	14.000	118.500	15.548,84	106.858,20
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	15.000	111.600	15.000	110.100	12.942,36	101.424,33

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	106.600	0	35.100	0,00	31.297,35
0681	Verwaltungsgebäude -01-	162.000	833.500	185.600	861.400	187.845,01	723.315,08
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	231.000	2.161.900	254.600	2.076.600	260.530,58	1.871.132,47
0801	Personalrat	0	66.200	0	64.700	280,99	64.220,34
0831	Aus- und Fortbildung -1-	0	232.300	0	278.300	0,00	295.285,89
0841	Betriebsärztlicher Dienst	1.500	2.000	4.000	55.800	6.585,00	90.444,46
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	2.500	1.184.100	2.500	1.136.700	3.907,49	827.689,77
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000	1.484.600	6.500	1.535.500	10.773,48	1.277.640,46
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	109,57	3.309,57
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	163.600	434.200	164.200	427.700	289.793,00	517.124,54
1103	Schornsteinfegerwesen	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	617.600	632.800	609.000	517.000	747.207,69	467.586,32
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	174.200	0	183.200	0,00	177.483,91
1122	Verkehrsüberwachung	20.000	612.300	20.200	589.400	38.283,20	518.954,07
1131	Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	741,56	86,87
1141	Umweltschutz -1-	66.600	413.400	66.600	405.000	93.288,72	386.551,76
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	294.400	1.157.400	404.000	1.189.500	366.461,42	1.074.819,68
1171	Gewerbeangelegenheiten	90.500	323.500	99.500	330.700	79.384,53	284.289,20
11	Öffentliche Ordnung	1.260.700	3.759.700	1.371.500	3.654.400	1.615.269,69	3.430.205,92
1311	Feuerwehr -01-	155.400	913.700	156.000	898.200	160.061,04	859.566,29
13	Brandschutz	155.400	913.700	156.000	898.200	160.061,04	859.566,29
1401	Katastrophenschutz	3.300	120.700	3.300	122.600	6.160,00	115.506,11
1430	Hochwasserschutz	0	9.000	0	9.000	0,00	6.442,15
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.300	129.700	3.300	131.600	6.160,00	121.948,26
1600	Rettungsdienst	59.800	142.300	16.500	93.900	0,00	54.498,96
16	Rettungsdienst	59.800	142.300	16.500	93.900	0,00	54.498,96
2001	Allgemeine Schulverwaltung	83.800	362.200	73.800	334.900	61.014,27	311.471,25
20	Schulverwaltung	83.800	362.200	73.800	334.900	61.014,27	311.471,25
2100	Grundschulen	115.000	182.000	115.000	169.000	192.965,05	153.978,23
2106	Grundschule -06-	9.200	313.000	9.200	285.700	16.131,33	270.088,17

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2111	Grundschule -11-	3.300	81.000	3.500	83.400	31.799,80	121.610,71
2112	Grundschule -12-	100	140.000	100	110.000	28.785,87	182.010,54
2121	Hauptschule -01-	13.800	290.700	12.300	280.100	40.122,46	303.576,58
2122	Hauptschule -02-	9.500	308.600	13.700	260.300	39.115,83	278.041,62
2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-	39.800	427.200	40.400	246.400	115.687,29	360.199,37
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11-	7.700	205.300	7.900	203.100	23.781,49	199.777,74
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-	6.800	166.300	7.100	161.600	16.517,67	157.609,02
2159	Kombinierte Grund- und Hauptschule -19-	16.000	101.700	16.000	70.600	15.799,08	59.655,87
21	Grund- und Hauptschulen	221.200	2.215.800	225.200	1.870.200	520.705,87	2.086.547,85
2200	Realschulen	0	3.000	0	4.000	0,00	2.025,00
2201	Realschule -01-	473.100	553.000	466.700	554.700	560.708,89	562.528,67
22	Realschulen	473.100	556.000	466.700	558.700	560.708,89	564.553,67
2300	Gymnasien	0	3.100	0	3.000	0,00	2.100,00
2351	Staatliches Gymnasium -01-	399.000	655.100	381.500	651.500	386.045,00	659.465,96
2352	Staatliches Gymnasium -02-	230.100	561.300	227.800	472.900	228.416,45	485.521,55
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	629.100	1.219.500	609.300	1.127.400	614.461,45	1.147.087,51
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	190.000	0	193.000	0,00	89.794,77
2431	Wirtschaftsschule -1-	1.579.000	3.161.500	1.579.000	2.916.800	1.683.726,40	2.857.018,28
2441	Berufsschule -1-	585.100	1.489.600	560.100	1.537.000	594.688,88	1.621.685,56
2471	Kaufmännische Berufsfachschule -1-	1.300	2.600	1.600	3.100	1.167,00	2.588,22
24	Berufliche Schulen	2.165.400	4.843.700	2.140.700	4.649.900	2.279.582,28	4.571.086,83
2500	Fachschulen, Fachakademien	0	7.000	0	11.000	0,00	15.078,74
2591	Fachschule -1-	1.600	3.800	1.500	3.600	711,00	2.159,97
25	Fachschulen, Fachakademien	1.600	10.800	1.500	14.600	711,00	17.238,71
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	4.000	0	6.000	0,00	3.433,57
2601	Fachoberschule -1-	253.200	264.700	289.100	269.900	351.441,15	311.401,72
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	253.200	268.700	289.100	275.900	351.441,15	314.835,29
2701	Förderschule -01-	85.000	207.500	89.400	207.700	12.888,62	233.517,81
27	Förderschulen	85.000	207.500	89.400	207.700	12.888,62	233.517,81
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	243.000	495.000	241.000	375.000	244.937,07	416.473,88

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2921	Übrige schulische Aufgaben	0	190.100	0	181.100	0,00	180.362,63
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-	0	55.000	0	50.000	0,00	54.429,15
29	Übrige schulische Aufgaben	243.000	740.100	241.000	606.100	244.937,07	651.265,66
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	150.000	461.200	58.000	376.100	215.549,03	460.908,60
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	150.000	461.200	58.000	376.100	215.549,03	460.908,60
3100	Wissenschaft und Forschung	0	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
3101	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3122	Fachhochschulen	0	5.800	0	4.500	0,00	2.856,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	25.800	0	24.500	0,00	22.856,00
3201	Museum -1-	0	30.000	0	0	0,00	0,00
3202	Museum -2-	19.600	379.400	19.600	371.800	63.830,35	426.620,94
3203	Museum -3-	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	3.200	325.700	3.200	259.000	18.395,55	259.703,51
3229	Ausstellungen	0	5.800	0	5.800	0,00	22.613,45
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.800	750.900	22.800	646.600	82.225,90	718.937,90
3311	Theater -1-	29.500	648.500	12.900	607.900	30.863,01	618.186,57
3312	Theater -2-	18.200	18.700	16.200	16.200	20.091,09	12.730,60
3321	Musikpflege -1-	0	5.400	0	8.400	0,00	9.524,49
3322	Musikpflege -2-	0	18.800	0	20.000	0,00	45.811,61
33	Theater und Musikpflege	47.700	691.400	29.100	652.500	50.954,10	686.253,27
3410	Heimatpflege	275.000	375.000	0	60.000	0,00	0,00
3411	Heimatpflege -1-	0	15.200	0	11.100	0,00	16.514,10
3490	Sonstige Kulturpflege	0	8.400	0	7.400	9.530,97	15.897,77
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	275.000	398.600	0	78.500	9.530,97	32.411,87
3501	Volkshochschule -1-	324.500	463.800	250.500	381.400	368.602,06	491.892,43
3521	Bücherei -1-	54.200	390.300	54.200	380.800	77.652,29	388.773,97
35	Volksbildung	378.700	854.100	304.700	762.200	446.254,35	880.666,40
3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	93.600	0	91.700	0,00	86.787,93
3650	Denkmalschutz und -pflege	5.500	85.400	5.500	178.300	5.052,19	73.185,19
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.500	179.000	5.500	270.000	5.052,19	159.973,12
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	11.500	0	11.300	0,00	7.421,74
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	11.500	0	11.300	0,00	7.421,74

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	118,56	3.618,56
4002	Heimaufsicht	100	0	100	0	2.868,00	0,00
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	797.400	0	800.400	11.796,55	803.465,26
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	249.500	0	271.000	0,00	274.592,11
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.040.200	1.544.900	1.036.300	1.540.800	518.366,06	1.037.711,94
4061	Betreuungsstelle	100	2.500	100	2.500	180,00	2.004,27
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	1.600	1.482.500	1.600	1.384.200	13.136,68	1.253.170,48
4081	Versicherungsamt	9.200	31.700	7.700	30.900	19.053,00	34.416,65
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.051.200	4.112.200	1.045.800	4.033.500	565.518,85	3.408.979,27
4101	Laufende Leistungen	26.100	161.000	37.000	123.200	22.944,59	149.766,57
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	6.200	4.100	6.200	3.100	3.409,83	2.849,79
4104	Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	100	0	500	0,00	0,00
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	100	25.000	100	25.000	353,16	26.093,80
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pfle- gebedürftigkeit	0	25.000	0	30.000	221,34	20.015,16
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	15.000	0	10.000	0,00	12.803,48
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	100.000	0	100.000	7,74	76.991,96
4115	Hilfe zur Pflege teilstationär	0	0	0	0	0,00	0,00
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn.)	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	143.000	270.000	195.000	350.000	128.944,92	237.812,79
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	1.300	1.500	2.300	3.000	300,00	237,22

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	5.000	0	5.000	0,00	3.543,50
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	600	100	200	0,00	1.874,60
4147	Altenhilfe	100	1.100	100	1.100	0,00	951,42
4148	Bestattungskosten	0	65.000	0	70.000	0,00	68.774,82
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	300	0,00	655,30
4151	Grundsicherung für Senioren	1.502.000	1.507.000	1.630.000	1.360.000	946.378,21	1.420.101,70
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	902.000	903.000	54.000	853.000	81.225,95	880.445,44
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	2.581.000	3.083.800	1.924.900	2.934.400	1.183.785,74	2.902.917,55
4250	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	9.000	9.000	6.000	6.000	5.735,58	5.735,58
4251	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00
4253	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Wertgutscheine	500	500	1.000	1.000	983,53	983,53
4254	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50.000	50.000	25.000	25.000	32.342,72	32.342,72
4255	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	150.000	150.000	60.000	60.000	93.465,57	93.465,59
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylblG)	100.000	100.000	90.000	90.000	77.273,13	77.273,13
4257	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylblG)	2.000	2.000	1.000	1.000	2.948,75	2.948,75
4258	Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Sachleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	26.780,31	26.780,29
4259	Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Geldleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	747,40	747,40
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	3.000	7.000	7.000	1.946,62	1.946,62
4261	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00
4263	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Wertgutscheine	15.000	15.000	15.000	15.000	15.678,70	15.678,70

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4264	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	200.000	200.000	200.000	200.000	161.128,74	161.128,74
4265	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	45.000	45.000	3.000	3.000	1.168,69	1.168,69
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylblG)	330.000	330.000	330.000	330.000	342.332,91	342.332,91
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylblG)	20.000	20.000	20.000	20.000	19.142,30	19.142,30
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Sachleistungen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.639,84	20.639,84
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Geldleistungen	6.000	6.000	3.000	3.000	4.895,50	4.895,50
4290	Hilfen für Asylbewerber	0	568.000	0	0	0,00	0,00
42	Hilfen für Asylbewerber	968.500	1.536.500	793.000	793.000	807.210,29	807.210,29
4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	8.000	8.400	8.000	8.400	7.735,00	8.276,78
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	0	15.000	0	15.300,00	0,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	5.000	0	5.000	0,00	3.438,36
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.000	13.400	23.000	13.400	23.035,00	11.715,14
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	14.400	18.100	16.600	20.700	11.659,12	14.953,35
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	14.400	18.100	16.600	20.700	11.659,12	14.953,35
4512	Kinder- und Jugenderholung	11.500	15.000	11.500	15.000	10.699,53	17.107,40
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	21.000	0	6.000	2.903,31	9.969,77
4521	Jugendsozialarbeit	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	1.786,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	36.000	0	12.000	0,00	10.513,54
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern	1.000	70.000	200	45.000	2.883,00	59.451,78
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.000	490.000	5.000	580.000	8.881,00	484.126,82
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	10.000	70.000	10.000	60.000	25.044,81	74.305,23
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	90.000	0	90.000	108,58	74.895,35
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	1.000	0	1.000	0,00	49,70
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	60.000	0	60.000	0,00	61.573,73
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	300.000	0	200.000	0,00	278.696,52
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	70.000	500	80.000	426,45	48.249,60
4556	Vollzeitpflege	111.500	800.500	104.500	800.500	158.964,80	775.428,71
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	165.100	825.000	185.100	850.000	176.765,67	793.762,18
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	15.500	462.000	15.500	452.000	35.260,49	627.658,44
4561	Hilfen für junge Volljährige	8.600	145.000	7.100	110.000	33.876,86	219.384,06
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	10.000	0	10.000	136,52	17.816,22
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	29,81
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	500	0	500	0,00	0,00
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	0	1.000	0	1.000	0,00	610,38
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	700	3.000	700	3.000	1.274,89	1.060,70
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	329.400	3.479.100	340.100	3.385.100	457.225,91	3.556.475,94
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.800	318.000	28.600	315.900	24.546,31	277.080,70
4620	Einrichtungen der Familien- förderung	0	10.700	0	10.700	550,00	5.006,56
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-	3.878.400	7.431.800	2.977.950	5.543.200	2.476.026,72	4.681.583,17
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	185.000	299.800	185.000	273.300	302.680,89	364.999,02
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	187.000	0	187.000	0,00	81.528,59
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	0	180.000	0	126.300	0,00	104.976,65
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.090.200	8.427.300	3.191.550	6.456.400	2.803.803,92	5.515.174,69
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	88.200	0	85.700	0,00	85.297,45

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4702	Förderung der Wohlfahrts-pflege -02-	20.000	20.000	20.000	20.000	49.784,77	14.662,57
4703	Förderung der Wohlfahrts-pflege -03-	0	0	0	0	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	20.000	108.200	20.000	105.700	49.784,77	99.960,02
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.654.000	5.655.500	1.769.000	5.585.500	1.829.767,33	5.263.086,13
48	Weitere soziale Bereiche	1.654.000	5.655.500	1.769.000	5.585.500	1.829.767,33	5.263.086,13
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	0	90.000	0	90.000	0,00	88.954,59
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	7.000	0	7.000	0,00	5.428,90
4989	Unterstützung an Katastrophen-geschädigte -örtlicher Bereich-	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	8.300	0	8.300	3.674,23	11.403,93
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	107.300	0	107.300	3.674,23	105.787,42
5020	Veterinärwesen	0	0	0	0	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
5101	Krankenhaus -01-	0	725.000	0	750.000	0,00	607.970,00
51	Krankenhäuser	0	725.000	0	750.000	0,00	607.970,00
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	109.800	168.600	118.800	169.000	145.471,37	154.184,55
5461	Lebensmittelüberwachung	10.500	196.600	10.500	185.000	11.966,40	183.587,84
5462	Lebensmittelüberwachung	0	11.600	0	0	0,00	0,00
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-	0	100	0	100	0,00	45.450,95
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	120.300	376.900	129.300	354.100	157.437,77	383.223,34

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	83.100	10.000	83.100	12.715,14	66.993,30
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	0	72.000	0	66.000	0,00	69.511,40
5591	Sonstige Förderung des Sports	62.000	124.000	57.500	115.000	56.638,72	113.277,62
55	Förderung des Sports	72.000	279.100	67.500	264.100	69.353,86	249.782,32
5602	Sportanlage -02-	3.600	135.900	3.400	135.900	3.600,55	134.082,08
5603	Sportanlage -03-	0	0	0	0	0,00	7.614,04
5651	Turn- und Sporthalle -1-	0	33.000	0	33.000	0,00	44.070,20
56	Eigene Sportstätten	3.600	168.900	3.400	168.900	3.600,55	185.766,32
5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-	1.100	1.062.300	1.100	1.027.500	4.314,87	1.036.534,24
58	Park- und Gartenanlagen	1.100	1.062.300	1.100	1.027.500	4.314,87	1.036.534,24
5901	Kleingarten -1-	0	3.200	0	3.200	0,00	3.121,64
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	0	0	0	0	0,00	1.897,48
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.200	0	3.200	0,00	5.019,12
6000	Bauverwaltung	0	3.800	0	3.800	446,01	4.046,01
6001	Allgemeine Bauverwaltung	20.500	738.000	13.900	692.400	38.680,37	657.948,25
6002	Allgemeine Bauverwaltung -1-	0	13.500	0	13.500	2.917,33	13.817,33
6011	Hochbauverwaltung -1-	2.000	510.900	4.000	514.800	7.155,00	477.402,45
6012	Hochbauverwaltung -2-	0	1.600	0	600	495,45	1.872,25
6013	Hochbauverwaltung -3-	0	0	0	0	0,00	0,00
6021	Tiefbauverwaltung -1-	1.500	333.900	3.000	328.500	18.063,65	312.253,00
60	Bauverwaltung	24.000	1.601.700	20.900	1.553.600	67.757,81	1.467.339,29
6101	Orts- und Regionalplanung -1-	16.200	640.500	14.500	600.200	26.053,81	612.175,38
6102	Orts- und Regionalplanung -2-	0	10.000	0	10.000	0,00	7.295,00
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung	0	253.400	0	247.200	0,00	234.066,44
6122	Gutachterausschuss	0	200	0	200	0,00	230,00
6131	Bauordnung	100.000	421.500	100.000	493.800	143.858,37	460.506,57
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	0	95.500	0	86.700	0,00	87.038,82
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	70.600	0	64.400	0,00	61.999,54

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	116.200	1.491.700	114.500	1.502.500	169.912,18	1.463.311,75
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.100	0	51.800	0,00	47.862,23
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	13.960	0	17.460	0	17.723,29	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.960	55.100	17.460	51.800	17.723,29	47.862,23
6300	Gemeindestraßen	525.700	3.498.300	505.200	3.455.000	485.382,14	3.012.643,88
6301	Gemeindestraße -001-	1.000	433.400	1.000	433.400	3.014,24	429.316,14
6302	Gemeindestraße -002-	0	95.000	0	0	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	526.700	4.026.700	506.200	3.888.400	488.396,38	3.441.960,02
6701	Straßenbeleuchtung -01-	11.500	1.025.000	9.500	1.023.000	13.864,80	1.030.000,00
6751	Straßenreinigung	298.200	331.300	298.700	331.800	299.589,15	332.758,08
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	309.700	1.356.300	308.200	1.354.800	313.453,95	1.362.758,08
6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.445.500	62.200	972.000	44.000	457.103,80	68.804,38
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-	0	3.800	0	3.800	0,00	3.800,00
6864	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4-	0	29.400	0	27.700	0,00	16.908,65
6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-	0	105.900	0	83.800	5.113,48	80.549,68
68	Parkeinrichtungen	1.445.500	201.300	972.000	159.300	462.217,28	170.062,71
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0,00	34.976,75
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	0,00	34.976,75
7000	Abwasserbeseitigung	6.853.000	6.951.831	6.880.000	7.163.381	6.479.453,57	6.703.291,77
70	Abwasserbeseitigung	6.853.000	6.951.831	6.880.000	7.163.381	6.479.453,57	6.703.291,77
7191	Bedürfnisanstalten	0	61.900	0	62.800	0,00	54.656,02
71	Abwasserbeseitigung	0	61.900	0	62.800	0,00	54.656,02
7201	Abfallbeseitigung -1-	2.120.912	1.470.912	2.037.816	1.387.816	1.935.203,11	1.314.065,57
7202	Abfallbeseitigung -2-	84.700	102.100	83.700	95.700	88.282,74	90.378,36
7221	Müllverbrennungsanlage -1-	0	650.000	0	650.000	0,00	621.391,89
72	Abfallbeseitigung	2.205.612	2.223.012	2.121.516	2.133.516	2.023.485,85	2.025.835,82
7300	Märkte	21.500	10.000	21.500	10.000	23.030,35	8.994,32
7391	Sonstige Märkte	3.000	10.800	3.000	10.000	3.288,90	10.383,91
73	Märkte	24.500	20.800	24.500	20.000	26.319,25	19.378,23

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen	929.700	1.038.820	927.300	1.053.794	884.988,04	1.062.386,05
75	Bestattungswesen	929.700	1.038.820	927.300	1.053.794	884.988,04	1.062.386,05
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.200	32.000	5.200	34.922,66	4.760,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.200	32.000	5.200	34.922,66	4.760,00
7711	Bauhof -1-	3.632.600	4.594.584	3.625.300	4.628.033	3.569.791,62	4.533.553,06
7721	Gebäudereinigung	0	0	0	5.000	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.632.600	4.594.584	3.625.300	4.633.033	3.569.791,62	4.533.553,06
7861	Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	0	100	0	100	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	0	100	0,00	0,00
7901	Fremdenverkehr	35.700	349.200	35.700	301.200	103.862,79	350.331,24
7902	Fremdenverkehrsförderung -1-	0	4.600	0	4.600	0,00	4.514,00
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	99.100	0	100.200	0,00	74.999,66
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	0	9.000	0	3.800	0,00	9.321,53
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	0	2.600	0	2.600	0,00	112,76
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	1.215.000	0	1.215.000	0,00	1.214.500,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	35.700	1.679.500	35.700	1.627.400	103.862,79	1.653.779,19
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.900.000	10.000	2.809.000	0	1.883.270,70	32.050,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.900.000	10.000	2.809.000	0	1.883.270,70	32.050,00
8411	Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1-	73.300	1.358.900	73.300	1.363.900	78.373,20	1.251.365,73
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.300	1.358.900	73.300	1.363.900	78.373,20	1.251.365,73
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	412.000	528.500	311.600	434.200	409.156,18	482.688,96
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	200.000	200.000	224.800	224.800	278.758,55	224.851,39
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	612.000	728.500	536.400	659.000	687.914,73	707.540,35
8800	Bebauter Grundbesitz	0	98.700	0	96.700	0,00	94.617,19
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	259.400	446.900	408.100	297.500	443.352,94	317.332,13
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	22.610	21.599	14.300	16.792	35.499,93	22.066,21

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-	108.000	85.600	101.000	78.600	143.228,88	56.861,49
8821	Grundstücksgleiche Rechte	200.000	1.600	175.000	1.600	278.659,55	920,00
88	Allgemeines Grundvermögen	590.010	654.399	698.400	491.192	900.741,30	491.797,02
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.918.000	12.230.000	64.474.000	11.580.000	66.287.596,18	11.195.634,00
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.918.000	12.230.000	64.474.000	11.580.000	66.287.596,18	11.195.634,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	70.000	0	20.000	0	97.684,11	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff. -Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.449.900	0	1.477.100	0,00	1.582.183,19
9141	Deckungsreserve	0	500.000	0	480.000	0,00	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	3.857.936	0	4.174.416	0	4.046.975,84	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.356.322	0	11.613.016	0,00	16.830.049,88
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	80.000	5.000	110.000	10.000	154.215,74	510,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.007.936	6.311.222	4.304.416	13.580.116	4.298.875,69	18.412.743,07
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe	**Verwaltungshaushalt**	**104.337.468**	**104.337.468**	**105.555.992**	**105.555.992**	**106.268.293,22**	**106.268.293,22**

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
0201	Hauptamt	0	44.000	0	43.000	158.893,93	195.710,31
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	0	0	0	0	0,00	1.500,00
02	Hauptverwaltung	0	44.000	0	43.000	158.893,93	197.210,31
0521	Wahlen	0	20.000	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	20.000	0	0	0,00	0,00
0601	EDV-Anlage -1-	50.000	305.100	50.000	304.200	87.128,33	431.765,78
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	0	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	0	10.000	0	10.000	0,00	2.649,72
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	0	0	10.000,00	0,00
0681	Verwaltungsgebäude -01-	0	160.000	0	0	0,00	72.500,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	510.100	50.000	319.200	97.128,33	511.915,50
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	0	0	0	0,00	5.600,00
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	10.000	0,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	10.000	0,00	5.600,00
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0,00	99.211,06
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	0	0	0	10.000	0,00	21.862,95
1141	Umweltschutz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
1142	Umweltschutz -2-	20.000	20.000	20.000	20.000	61.878,37	2.764,32-
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	0	8.000	0	15.000	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	20.000	28.000	20.000	45.000	61.878,37	118.309,69
1311	Feuerwehr -01-	183.800	536.500	60.000	745.000	367.235,87	685.320,49

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13	Brandschutz	183.800	536.500	60.000	745.000	367.235,87	685.320,49
1401	Katastrophenschutz	0	118.000	0	750.000	0,00	272.026,96
1430	Hochwasserschutz	250.000	380.000	50.000	115.700	73.165,48	330.700,00
1431	Hochwasserschutz -1-	15.000	70.000	0	30.000	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	265.000	568.000	50.000	895.700	73.165,48	602.726,96
1600	Rettungsdienst	0	70.100	0	1.950.000	0,00	800.000,00
16	Rettungsdienst	0	70.100	0	1.950.000	0,00	800.000,00
2001	Allgemeine Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0,00	14.849,35
20	Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0,00	14.849,35
2106	Grundschule -06-	0	10.500	0	5.800	240,70	6.340,70
2111	Grundschule -11-	0	8.500	0	4.900	3.078,57	178,57
2121	Hauptschule -01-	0	2.519.200	200.000	812.800	39.279,78	267.592,64
2122	Hauptschule -02-	0	27.500	0	20.200	77.432,16	97.932,16
2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-	0	19.700	0	13.200	7.736,35	21.136,35
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11-	0	11.600	0	6.900	9.809,85	16.809,85
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-	0	190.200	0	26.500	7.987,03	11.689,08
21	Grund- und Hauptschulen	0	2.787.200	200.000	890.300	145.564,44	421.679,35
2201	Realschule -01-	650.000	2.406.200	550.000	1.651.300	811.819,70	559.819,70
22	Realschulen	650.000	2.406.200	550.000	1.651.300	811.819,70	559.819,70
2351	Staatliches Gymnasium -01-	20.000	113.900	40.000	20.500	47.601,56	11.951,18-
2352	Staatliches Gymnasium -02-	160.000	207.100	0	414.800	18.693,32	151.707,34
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	180.000	321.000	40.000	435.300	66.294,88	139.756,16
2431	Wirtschaftsschule -1-	0	645.600	200.000	298.900	132.968,04	566.868,04
2441	Berufsschule -1-	500.000	1.324.000	550.000	1.680.000	663.591,33	1.400.000,00
2481	Berufsfachschule -1-	0	0	0	0	45.000,00	0,00
24	Berufliche Schulen	500.000	1.969.600	750.000	1.978.900	841.559,37	1.966.868,04
2601	Fachoberschule -1-	0	149.000	0	33.200	817,14	29.117,14
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	149.000	0	33.200	817,14	29.117,14
2701	Förderschule -01-	0	13.200	0	9.300	3.797,60	13.297,60
27	Förderschulen	0	13.200	0	9.300	3.797,60	13.297,60
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	2.400,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	2.400,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3201	Museum -1-	0	10.600	0	10.600	3.487,91	14.087,91
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	20.600	0	20.600	3.487,91	14.087,91
3311	Theater -1-	0	50.000	29.000	59.000	0,00	92.928,87
33	Theater und Musikpflege	0	50.000	29.000	59.000	0,00	92.928,87
3501	Volkshochschule -1-	0	7.700	0	7.700	41.320,09	49.020,09
3521	Bücherei -1-	0	5.000	0	5.000	723,51	5.723,51
35	Volksbildung	0	12.700	0	12.700	42.043,60	54.743,60
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-	800.000	1.500.000	0	90.000	0,00	39.139,23
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	800.000	1.500.000	0	90.000	0,00	39.139,23
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	21.000	0	45.000	0,00	14,39
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	21.000	0	45.000	0,00	14,39
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	15.000	0	0	0,00	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-	0	0	0	0	0,00	16.533,14
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	15.000	0	0	0,00	16.533,14
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4608	Einrichtung der Jugendarbeit -8-	0	360.000	0	120.000	2.000,00	165.076,47
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	50.000	0	152.000	232.500	0,00	150.000,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-	0	0	0	0	249.000,00	31.000,00
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	50.000	0	257.000	401.000	0,00	13.528,40-
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	590.000	1.130.100	0,00	0,00
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-	100.000	0	215.000	386.800	0,00	300.000,00
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5-	100.000	0	215.000	424.800	0,00	300.000,00
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-	60.000	4.900	375.000	645.800	0,00	0,00
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-	150.000	0	500.000	944.300	0,00	400.000,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-	0	0	0	61.000	0,00	0,00
4649	Tageseinrichtungen für Kinder	139.000	43.100	1.146.000	1.812.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	649.000	408.000	3.450.000	6.158.300	251.000,00	1.332.548,07

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
5104	Krankenhaus -04-	0	0	0	0	0,00	0,00
5105	Krankenhaus -05-	0	1.208.600	0	1.400.000	0,00	675.000,00
51	Krankenhäuser	0	1.208.600	0	1.400.000	0,00	675.000,00
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	0	0	0	0	0,00	1.480,23-
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0,00	1.480,23-
5602	Sportanlage -02-	0	0	0	0	0,00	910,69
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0,00	910,69
5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-	0	0	0	0	2.600,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	2.600,00	0,00
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	0	0	47.500	50.000	0,00	0,00
5941	Radwanderweg -1-	0	50.000	0	0	0,00	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	50.000	47.500	50.000	0,00	0,00
6013	Hochbauverwaltung -3-	0	0	0	0	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
6101	Orts- und Regionalplanung -1-	0	150.000	0	100.000	0,00	50.000,00
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	0	0	0,00	45.444,20-
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3-	0	0	0	0	0,00	0,00
6156	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6-	0	0	0	25.600	0,00	0,00
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	0	0	0	0	60.600,00	0,00
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9-	0	0	0	0	1.600,00	140.249,59-
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-	0	0	30.000	0	6.600,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6161	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11-	0	0	0	0	441.700,00	107,36-
6162	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12-	0	0	200.000	0	0,00	800.000,00
6163	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13-	0	0	712.000	1.521.000	0,00	0,00
6164	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14-	400.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
6165	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15-	0	0	0	0	0,00	0,00
6166	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16-	0	0	0	0	0,00	0,00
6167	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17-	0	0	0	0	0,00	0,00
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-	0	0	0	0	0,00	0,00
6176	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-	0	0	0	0	0,00	0,00
6178	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	410.000	1.160.000	952.000	1.656.600	510.500,00	674.198,85
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	40.500	0	41.000	0	46.263,78	0,00
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	12.000	50.000	12.000	50.000	16.511,44	10.000,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.500	50.000	53.000	50.000	62.775,22	10.000,00
6300	Gemeindestraßen	510.000	150.000	710.000	110.000	888.768,65	688.825,41
6301	Gemeindestraße -001-	0	0	0	19.000	0,00	129.501,99
6302	Gemeindestraße -002-	0	0	0	0	0,00	0,00
6303	Gemeindestraße -003-	0	0	0	0	0,00	0,00
6304	Gemeindestraße -004-	0	0	0	0	0,00	0,00
6305	Gemeindestraße -005-	500.000	399.000	200.000	1.400.000	176.000,00	800.000,00
6306	Gemeindestraße -006-	0	0	0	0	0,00	6.394,00-
6307	Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	146.649,00	5.062,57
6308	Gemeindestraße -008-	0	5.000	0	0	0,00	109.300,00
6309	Gemeindestraße -009-	0	0	0	0	0,00	0,00
6310	Gemeindestraße -010-	0	0	0	0	0,00	0,00
6372	Gemeindestraße -072-	0	0	0	47.700	0,00	362.200,00
6376	Gemeindestraße -076-	0	0	0	0	0,00	160.400,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6377	Gemeindestraße -077-	0	0	0	0	0,00	0,00
6381	Gemeindestraße -081-	0	0	0	0	0,00	3.352,80-
6382	Gemeindestraße -082-	0	0	0	0	0,00	0,00
6383	Gemeindestraße -083-	0	160.000	0	0	0,00	0,00
6384	Gemeindestraße -084-	0	0	0	100.000	0,00	0,00
6385	Gemeindestraße -085-	0	1.096.900	0	274.200	0,00	162.148,47-
6386	Gemeindestraße -086-	0	55.000	0	0	0,00	0,00
6389	Gemeindestraße -089-	0	0	0	280.000	0,00	0,00
6390	Gemeindestraße -090-	0	53.000	0	0	0,00	0,00
6391	Gemeindestraße -091-	0	50.000	0	83.000	0,00	16.867,52-
6392	Gemeindestraße -092-	0	0	0	0	50,00	37.238,94
6394	Gemeindestraße -094-	0	0	0	0	0,00	37.895,67
6395	Gemeindestraße -095-	0	0	0	0	0,00	174.000,00
63	Gemeindestraßen	1.010.000	1.968.900	910.000	2.313.900	1.211.467,65	2.315.661,79
6403	Gemeindestraße -103-	0	0	0	0	100.000,00	0,00
6479	Gemeindestraßen	0	0	0	25.000	0,00	400.000,00
6481	Brücke -1-	60.000	480.000	0	90.000	140.000,00	450.000,00
6482	Brücke -2-	72.000	180.000	217.000	335.000	498.000,00	764.949,82
64	Gemeindestraßen	132.000	660.000	217.000	450.000	738.000,00	1.614.949,82
6751	Straßenreinigung	28.200	28.200	28.700	28.700	31.995,71	31.995,71
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	28.200	28.200	28.700	28.700	31.995,71	31.995,71
6800	Parkeinrichtungen	0	20.000	0	200.000	0,00	0,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	350.000	0	0	0,00	5.344,00
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-	420.000	0	0	0	43.459,82	0,00
68	Parkeinrichtungen	420.000	370.000	0	200.000	43.459,82	5.344,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-	100.000	120.000	0	0	0,00	24.990,00
6917	Wasserläufe, Wasserbau -17-	0	0	0	0	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	100.000	120.000	0	0	0,00	24.990,00
7000	Abwasserbeseitigung	500.000	620.000	500.000	450.000	219.942,90	527.723,05
7001	Abwasserbeseitigung -001-	810.000	810.000	823.000	823.000	864.696,90	864.696,90
7002	Abwasserbeseitigung -002-	0	0	0	0	0,00	0,00
7005	Abwasserbeseitigung -005-	0	45.000	0	70.000	0,00	0,00
7008	Abwasserbeseitigung -008-	0	15.500	0	0	0,00	82.000,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7072	Abwasserbeseitigung -072-	0	0	0	0	0,00	189.900,00
7076	Abwasserbeseitigung -076-	0	10.000	0	0	0,00	208.000,00
7080	Abwasserbeseitigung -080-	0	0	0	0	0,00	41.000,00
7082	Abwasserbeseitigung -082-	0	60.000	0	0	0,00	0,00
7085	Abwasserbeseitigung -085-	0	101.600	0	406.400	0,00	26.000,00
7089	Abwasserbeseitigung -089-	0	105.000	0	255.000	0,00	1.445.464,00
7090	Abwasserbeseitigung -090-	0	500.000	0	0	0,00	0,00
7091	Abwasserbeseitigung -091-	0	274.000	0	0	0,00	49.576,01
7092	Abwasserbeseitigung -092-	0	10.000	0	0	0,00	50.000,00
7094	Abwasserbeseitigung -094-	0	0	0	0	0,00	186.818,36-
70	Abwasserbeseitigung	1.310.000	2.551.100	1.323.000	2.004.400	1.084.639,80	3.297.541,60
7201	Abfallbeseitigung -1-	261.912	261.912	239.416	239.416	164.129,24	164.129,24
72	Abfallbeseitigung	261.912	261.912	239.416	239.416	164.129,24	164.129,24
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00
7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02-	0	235.000	0	150.000	0,00	149.723,13
75	Bestattungswesen	0	235.000	0	150.000	0,00	149.723,13
7711	Bauhof -1-	10.000	110.000	10.000	95.000	98.247,55	440.574,37
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	110.000	10.000	95.000	98.247,55	440.574,37
7810	Flurbereinigung	0	0	0	0	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7901	Fremdenverkehr	0	15.000	0	16.500	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	0	16.500	0,00	0,00
8150	Wasserversorgung -10-	0	0	0	0	0,00	36.877,97
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	36.877,97
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8800	Bebauter Grundbesitz	200.000	410.000	100.000	945.000	368.895,66	980.321,34
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz	1.500.000	1.042.000	2.300.000	950.000	3.256.828,49	1.975.007,89
88	Allgemeines Grundvermögen	1.700.000	1.452.000	2.400.000	1.895.000	3.625.724,15	2.955.329,23

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550.000	0	500.000	0	528.376,00	0,00
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550.000	0	500.000	0	528.376,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.801.078	0	4.580.884	0	3.706.773,71	7.186.656,10
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff. -Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.700.000	6.436.900	4.043.400	6.163.600	1.000.000,00-	2.166.957,58
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	4.356.322	0	11.613.016	0	16.830.049,88	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.857.400	6.436.900	20.237.300	6.163.600	19.536.823,59	9.353.613,68
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe	**Vermögenshaushalt**	**28.139.812**	**28.139.812**	**32.116.916**	**32.116.916**	**30.565.825,35**	**30.565.825,35**

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0000	10.100,00	776.400,00	10.300,00	793.200,00	10.400,00	810.000,00	0	0
00	10.100,00	776.400,00	10.300,00	793.200,00	10.400,00	810.000,00	0	0
0100	0,00	486.400,00	0,00	497.900,00	0,00	509.500,00	0	0
01	0,00	486.400,00	0,00	497.900,00	0,00	509.500,00	0	0
0200	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0	0
0201	99.500,00	831.600,00	101.000,00	846.900,00	102.400,00	862.000,00	0	0
0211	0,00	61.600,00	0,00	63.200,00	0,00	64.700,00	0	0
0221	0,00	1.011.700,00	0,00	1.035.600,00	0,00	1.059.300,00	0	0
0231	0,00	467.100,00	0,00	478.000,00	0,00	488.800,00	0	0
0241	0,00	113.100,00	0,00	115.800,00	0,00	118.500,00	0	0
02	99.500,00	2.488.500,00	101.000,00	2.542.900,00	102.400,00	2.596.700,00	0	0
0300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0
0301	857.150,00	621.200,00	859.950,00	635.000,00	862.650,00	648.700,00	0	0
0331	316.000,00	785.000,00	317.900,00	800.400,00	319.900,00	815.700,00	0	0
0341	1.000,00	163.400,00	1.000,00	167.200,00	1.000,00	171.200,00	0	0
0351	0,00	348.100,00	0,00	356.400,00	0,00	364.700,00	0	0
03	1.174.150,00	1.920.700,00	1.178.850,00	1.962.000,00	1.183.550,00	2.003.300,00	0	0
0501	87.100,00	440.600,00	88.400,00	451.200,00	89.600,00	461.600,00	0	0
0511	0,00	39.100,00	0,00	40.100,00	0,00	41.000,00	0	0
0521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05	87.100,00	479.700,00	88.400,00	491.300,00	89.600,00	502.600,00	0	0
0601	40.500,00	800.900,00	41.200,00	816.700,00	41.800,00	832.200,00	0	0
0614	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0	0
0621	0,00	116.300,00	0,00	119.100,00	0,00	122.100,00	0	0
0631	14.200,00	123.300,00	14.400,00	126.200,00	14.600,00	128.900,00	0	0
0651	15.200,00	113.700,00	15.400,00	116.300,00	15.600,00	118.700,00	0	0
0670	0,00	109.100,00	0,00	111.800,00	0,00	114.500,00	0	0
0681	164.400,00	761.800,00	166.800,00	774.900,00	169.200,00	787.800,00	0	0
06	234.300,00	2.115.100,00	237.800,00	2.155.000,00	241.200,00	2.194.200,00	0	0
0801	0,00	67.700,00	0,00	69.200,00	0,00	70.800,00	0	0
0831	0,00	236.800,00	0,00	241.800,00	0,00	246.500,00	0	0
0841	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0	0
0891	2.500,00	1.212.700,00	2.500,00	1.242.200,00	2.500,00	1.271.400,00	0	0
08	4.000,00	1.519.200,00	4.000,00	1.555.200,00	4.000,00	1.590.700,00	0	0
1100	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0
1101	165.800,00	440.400,00	168.300,00	447.800,00	170.700,00	454.800,00	0	0
1103	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1111	626.800,00	647.600,00	636.100,00	663.100,00	645.300,00	678.200,00	0	0
1121	0,00	178.200,00	0,00	182.500,00	0,00	187.000,00	0	0
1122	20.200,00	626.800,00	20.500,00	641.700,00	20.800,00	656.500,00	0	0
1131	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0
1141	67.400,00	424.100,00	68.300,00	432.400,00	69.200,00	443.800,00	0	0
1161	298.800,00	1.183.100,00	303.200,00	1.209.500,00	307.600,00	1.236.000,00	0	0
1171	91.800,00	331.300,00	93.200,00	339.300,00	94.500,00	347.400,00	0	0
11	1.278.800,00	3.843.400,00	1.297.700,00	3.928.300,00	1.316.200,00	4.015.700,00	0	0
1311	157.400,00	931.400,00	159.700,00	951.000,00	162.000,00	970.400,00	0	0
13	157.400,00	931.400,00	159.700,00	951.000,00	162.000,00	970.400,00	0	0
1401	3.300,00	122.900,00	3.300,00	125.600,00	3.300,00	128.400,00	0	0
1430	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0	0
14	3.300,00	131.900,00	3.300,00	134.600,00	3.300,00	137.400,00	0	0
1600	60.600,00	144.200,00	61.500,00	146.300,00	62.400,00	148.400,00	0	0
16	60.600,00	144.200,00	61.500,00	146.300,00	62.400,00	148.400,00	0	0
2001	85.000,00	369.200,00	86.200,00	376.700,00	87.400,00	384.100,00	0	0
20	85.000,00	369.200,00	86.200,00	376.700,00	87.400,00	384.100,00	0	0
2100	116.600,00	184.100,00	118.400,00	186.700,00	120.100,00	189.100,00	0	0
2106	9.200,00	295.000,00	9.300,00	299.600,00	9.400,00	304.300,00	0	0
2111	3.300,00	82.100,00	3.300,00	83.400,00	3.300,00	84.900,00	0	0
2112	100,00	142.100,00	100,00	144.200,00	100,00	146.300,00	0	0
2121	13.900,00	294.300,00	14.000,00	298.900,00	14.100,00	303.100,00	0	0
2122	9.500,00	268.300,00	9.500,00	272.500,00	9.500,00	276.900,00	0	0
2141	40.200,00	250.100,00	40.800,00	253.900,00	41.300,00	258.100,00	0	0
2151	7.700,00	208.000,00	7.800,00	211.100,00	7.800,00	214.400,00	0	0
2152	6.800,00	168.300,00	6.900,00	170.700,00	6.900,00	173.500,00	0	0
2159	16.200,00	68.400,00	16.400,00	69.300,00	16.700,00	70.300,00	0	0
21	223.500,00	1.960.700,00	226.500,00	1.990.300,00	229.200,00	2.020.900,00	0	0
2200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0	0
2201	479.600,00	558.900,00	486.200,00	477.400,00	492.800,00	484.000,00	0	0
22	479.600,00	561.900,00	486.200,00	480.400,00	492.800,00	487.100,00	0	0
2300	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.200,00	0	0
2351	404.500,00	665.000,00	410.200,00	676.000,00	415.800,00	687.200,00	0	0
2352	233.200,00	391.800,00	236.500,00	398.000,00	239.700,00	404.000,00	0	0
23	637.700,00	1.059.900,00	646.700,00	1.077.100,00	655.500,00	1.094.400,00	0	0
2400	0,00	191.900,00	0,00	193.900,00	0,00	195.800,00	0	0
2431	1.602.400,00	3.236.700,00	1.625.900,00	3.313.400,00	1.649.300,00	3.389.400,00	0	0
2441	593.700,00	1.500.600,00	602.600,00	1.512.000,00	611.300,00	1.523.200,00	0	0
2471	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0	0
24	2.197.400,00	4.931.800,00	2.229.800,00	5.021.900,00	2.261.900,00	5.111.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2500	0,00	7.100,00	0,00	7.200,00	0,00	7.300,00	0	0
2591	1.600,00	3.800,00	1.600,00	3.800,00	1.600,00	3.800,00	0	0
25	1.600,00	10.900,00	1.600,00	11.000,00	1.600,00	11.100,00	0	0
2600	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0	0
2601	256.600,00	267.600,00	260.200,00	271.600,00	263.600,00	275.200,00	0	0
26	256.600,00	271.600,00	260.200,00	275.700,00	263.600,00	279.300,00	0	0
2701	86.200,00	210.100,00	87.400,00	213.400,00	88.600,00	216.600,00	0	0
27	86.200,00	210.100,00	87.400,00	213.400,00	88.600,00	216.600,00	0	0
2901	246.600,00	502.300,00	250.200,00	509.800,00	253.800,00	517.100,00	0	0
2921	0,00	192.900,00	0,00	195.800,00	0,00	198.600,00	0	0
2923	0,00	55.800,00	0,00	56.600,00	0,00	57.400,00	0	0
29	246.600,00	751.000,00	250.200,00	762.200,00	253.800,00	773.100,00	0	0
3000	101.400,00	403.100,00	103.000,00	411.300,00	104.500,00	419.000,00	0	0
30	101.400,00	403.100,00	103.000,00	411.300,00	104.500,00	419.000,00	0	0
3100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3122	0,00	5.800,00	0,00	5.900,00	0,00	6.000,00	0	0
31	0,00	25.800,00	0,00	5.900,00	0,00	6.000,00	0	0
3201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3202	19.700,00	386.200,00	19.900,00	394.000,00	20.200,00	401.800,00	0	0
3203	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
3210	3.200,00	281.900,00	3.200,00	288.400,00	3.200,00	295.200,00	0	0
3229	0,00	5.800,00	0,00	5.900,00	0,00	6.000,00	0	0
32	22.900,00	683.900,00	23.100,00	698.300,00	23.400,00	713.000,00	0	0
3311	29.800,00	659.600,00	30.200,00	671.300,00	30.600,00	683.100,00	0	0
3312	18.200,00	18.700,00	18.200,00	18.700,00	18.200,00	18.700,00	0	0
3321	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.500,00	0	0
3322	0,00	18.900,00	0,00	19.200,00	0,00	19.400,00	0	0
33	48.000,00	702.600,00	48.400,00	714.600,00	48.800,00	726.700,00	0	0
3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3411	0,00	15.200,00	0,00	15.500,00	0,00	15.600,00	0	0
3490	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.500,00	0	0
34	0,00	23.600,00	0,00	23.900,00	0,00	24.100,00	0	0
3501	329.200,00	473.900,00	333.900,00	485.300,00	338.900,00	496.000,00	0	0
3521	54.700,00	398.600,00	55.600,00	407.300,00	56.300,00	416.200,00	0	0
35	383.900,00	872.500,00	389.500,00	892.600,00	395.200,00	912.200,00	0	0
3601	0,00	95.500,00	0,00	97.600,00	0,00	99.700,00	0	0
3650	5.500,00	86.200,00	5.600,00	87.300,00	5.700,00	88.300,00	0	0
36	5.500,00	181.700,00	5.600,00	184.900,00	5.700,00	188.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3700	0,00	11.500,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0	0
37	0,00	11.500,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0	0
4000	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0	0
4002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0	0
4011	0,00	816.200,00	0,00	835.800,00	0,00	855.100,00	0	0
4041	0,00	255.500,00	0,00	261.700,00	0,00	267.900,00	0	0
4050	1.055.800,00	1.578.600,00	1.071.400,00	1.612.800,00	1.087.000,00	1.647.000,00	0	0
4061	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.600,00	0	0
4071	1.600,00	1.518.400,00	1.600,00	1.555.000,00	1.600,00	1.591.900,00	0	0
4081	9.300,00	32.400,00	9.400,00	33.200,00	9.600,00	33.900,00	0	0
40	1.066.900,00	4.207.300,00	1.082.600,00	4.304.700,00	1.098.400,00	4.402.100,00	0	0
4101	26.200,00	163.200,00	26.500,00	165.500,00	26.900,00	167.800,00	0	0
4103	6.200,00	4.100,00	6.300,00	4.200,00	6.400,00	4.200,00	0	0
4104	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
4111	100,00	25.300,00	100,00	25.700,00	100,00	26.100,00	0	0
4112	0,00	25.300,00	0,00	25.700,00	0,00	26.100,00	0	0
4113	0,00	15.200,00	0,00	15.400,00	0,00	15.600,00	0	0
4114	0,00	101.400,00	0,00	103.000,00	0,00	104.500,00	0	0
4115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4131	143.300,00	272.200,00	143.600,00	274.500,00	144.000,00	276.700,00	0	0
4132	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	0	0
4141	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	0	0
4145	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0	0
4147	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0	0
4148	0,00	65.900,00	0,00	66.900,00	0,00	67.900,00	0	0
4149	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0	0
4151	1.502.600,00	1.529.400,00	1.503.200,00	1.552.100,00	1.503.800,00	1.574.700,00	0	0
4152	915.300,00	916.400,00	928.900,00	930.000,00	942.400,00	943.400,00	0	0
41	2.595.300,00	3.127.100,00	2.610.200,00	3.171.800,00	2.625.200,00	3.215.900,00	0	0
4250	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0	0
4251	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
4253	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
4254	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0
4255	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0
4256	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
4257	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0
4258	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
4259	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0
4260	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0
4261	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
4263	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0
4264	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
4265	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0
4266	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4267	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
4268	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0
4269	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0
4290	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	0	0
42	968.500,00	1.536.500,00	968.500,00	1.536.500,00	968.500,00	1.536.500,00	0	0
4311	8.000,00	8.400,00	8.100,00	8.600,00	8.100,00	8.600,00	0	0
4319	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0	0
4350	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0	0
43	23.000,00	13.400,00	23.100,00	13.700,00	23.100,00	13.700,00	0	0
4401	14.600,00	18.300,00	14.800,00	18.600,00	15.000,00	18.900,00	0	0
44	14.600,00	18.300,00	14.800,00	18.600,00	15.000,00	18.900,00	0	0
4512	11.600,00	15.200,00	11.800,00	15.400,00	11.900,00	15.600,00	0	0
4515	0,00	21.200,00	0,00	21.500,00	0,00	21.800,00	0	0
4521	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	0	0
4525	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4531	0,00	36.400,00	0,00	37.000,00	0,00	37.400,00	0	0
4534	1.000,00	71.000,00	1.000,00	72.100,00	1.000,00	73.100,00	0	0
4535	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0	0
4541	5.000,00	497.300,00	5.100,00	504.700,00	5.200,00	512.000,00	0	0
4542	10.100,00	71.000,00	10.300,00	72.100,00	10.400,00	73.100,00	0	0
4550	0,00	91.300,00	0,00	92.700,00	0,00	94.000,00	0	0
4552	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4553	0,00	60.800,00	0,00	61.800,00	0,00	62.600,00	0	0
4554	0,00	304.400,00	0,00	309.000,00	0,00	313.500,00	0	0
4555	500,00	71.000,00	500,00	72.100,00	500,00	73.100,00	0	0
4556	112.900,00	812.400,00	114.700,00	824.500,00	116.400,00	836.500,00	0	0
4557	167.300,00	837.300,00	170.000,00	849.700,00	172.400,00	862.100,00	0	0
4560	15.700,00	468.700,00	15.900,00	475.800,00	16.100,00	482.500,00	0	0
4561	8.600,00	147.000,00	8.800,00	149.300,00	8.900,00	151.400,00	0	0
4565	0,00	10.100,00	0,00	10.300,00	0,00	10.400,00	0	0
4572	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
4573	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0	0
4574	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4583	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00	0	0
45	333.400,00	3.529.700,00	338.800,00	3.582.700,00	343.500,00	3.634.000,00	0	0
4600	27.000,00	324.300,00	27.500,00	331.200,00	27.700,00	337.900,00	0	0
4620	0,00	10.800,00	0,00	11.000,00	0,00	11.100,00	0	0
4641	3.936.500,00	7.543.100,00	3.994.700,00	7.654.600,00	4.052.800,00	7.766.100,00	0	0
4642	187.600,00	306.700,00	190.500,00	313.900,00	193.100,00	321.400,00	0	0
4651	0,00	189.700,00	0,00	192.500,00	0,00	195.300,00	0	0
4682	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0	0
46	4.151.100,00	8.554.600,00	4.212.700,00	8.683.200,00	4.273.600,00	8.811.800,00	0	0
4701	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4702	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
4703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
47	20.000,00	108.200,00	20.000,00	108.200,00	20.000,00	108.200,00	0	0
4820	1.678.800,00	5.740.000,00	1.703.600,00	5.825.100,00	1.728.400,00	5.909.700,00	0	0
48	1.678.800,00	5.740.000,00	1.703.600,00	5.825.100,00	1.728.400,00	5.909.700,00	0	0
4900	0,00	91.300,00	0,00	92.700,00	0,00	94.000,00	0	0
4980	0,00	7.100,00	0,00	7.200,00	0,00	7.300,00	0	0
4989	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0
4999	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0	0
49	0,00	108.700,00	0,00	110.200,00	0,00	111.600,00	0	0
5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5101	0,00	735.800,00	0,00	746.700,00	0,00	757.600,00	0	0
51	0,00	735.800,00	0,00	746.700,00	0,00	757.600,00	0	0
5451	111.300,00	171.900,00	112.900,00	175.700,00	114.600,00	179.900,00	0	0
5461	10.600,00	201.300,00	10.800,00	206.100,00	10.900,00	211.000,00	0	0
5462	0,00	11.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.300,00	0	0
5491	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
54	121.900,00	385.100,00	123.700,00	393.900,00	125.500,00	403.300,00	0	0
5511	10.100,00	83.800,00	10.200,00	84.800,00	10.300,00	85.600,00	0	0
5531	0,00	73.000,00	0,00	74.100,00	0,00	75.100,00	0	0
5591	62.000,00	125.800,00	62.000,00	127.700,00	62.000,00	129.500,00	0	0
55	72.100,00	282.600,00	72.200,00	286.600,00	72.300,00	290.200,00	0	0
5602	3.600,00	136.100,00	3.700,00	136.500,00	3.700,00	136.800,00	0	0
5603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5651	0,00	33.400,00	0,00	33.900,00	0,00	34.400,00	0	0
56	3.600,00	169.500,00	3.700,00	170.400,00	3.700,00	171.200,00	0	0
5811	1.100,00	1.042.400,00	1.100,00	1.057.800,00	1.100,00	1.073.200,00	0	0
58	1.100,00	1.042.400,00	1.100,00	1.057.800,00	1.100,00	1.073.200,00	0	0
5901	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0	0
5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0	0
6000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0	0
6001	20.500,00	755.300,00	20.600,00	773.400,00	20.600,00	791.300,00	0	0
6002	0,00	13.500,00	0,00	13.700,00	0,00	13.800,00	0	0
6011	2.000,00	523.200,00	2.000,00	535.800,00	2.000,00	548.500,00	0	0
6012	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0	0
6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6021	1.500,00	341.600,00	1.500,00	349.800,00	1.500,00	357.900,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	24.000,00	1.639.000,00	24.100,00	1.678.100,00	24.100,00	1.716.900,00	0	0
6101	16.300,00	655.300,00	16.600,00	670.900,00	16.800,00	686.500,00	0	0
6102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
6121	0,00	259.400,00	0,00	265.700,00	0,00	271.900,00	0	0
6122	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0	0
6131	100.000,00	431.700,00	100.000,00	442.300,00	100.000,00	452.700,00	0	0
6141	0,00	97.800,00	0,00	100.200,00	0,00	102.500,00	0	0
6150	0,00	72.300,00	0,00	74.000,00	0,00	75.800,00	0	0
61	116.300,00	1.526.700,00	116.600,00	1.563.300,00	116.800,00	1.599.600,00	0	0
6200	0,00	56.400,00	0,00	57.700,00	0,00	59.100,00	0	0
6201	13.960,00	0,00	14.060,00	0,00	14.160,00	0,00	0	0
62	13.960,00	56.400,00	14.060,00	57.700,00	14.160,00	59.100,00	0	0
6300	533.200,00	3.537.900,00	541.400,00	3.578.900,00	549.100,00	3.619.200,00	0	0
6301	1.000,00	439.800,00	1.000,00	446.300,00	1.000,00	452.800,00	0	0
6302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63	534.200,00	3.977.700,00	542.400,00	4.025.200,00	550.100,00	4.072.000,00	0	0
6701	11.600,00	1.040.200,00	11.800,00	1.055.700,00	11.900,00	1.071.100,00	0	0
6751	297.900,00	331.000,00	297.900,00	331.000,00	297.900,00	331.000,00	0	0
67	309.500,00	1.371.200,00	309.700,00	1.386.700,00	309.800,00	1.402.100,00	0	0
6801	1.467.000,00	63.100,00	1.488.800,00	64.100,00	1.510.500,00	64.900,00	0	0
6811	0,00	3.800,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0
6864	0,00	29.500,00	0,00	30.100,00	0,00	30.400,00	0	0
6865	0,00	107.000,00	0,00	108.600,00	0,00	110.300,00	0	0
68	1.467.000,00	203.400,00	1.488.800,00	206.700,00	1.510.500,00	209.500,00	0	0
6900	0,00	20.200,00	0,00	20.600,00	0,00	20.900,00	0	0
69	0,00	20.200,00	0,00	20.600,00	0,00	20.900,00	0	0
7000	6.786.000,00	6.885.831,00	6.783.000,00	6.920.631,00	6.783.000,00	6.960.331,00	0	0
70	6.786.000,00	6.885.831,00	6.783.000,00	6.920.631,00	6.783.000,00	6.960.331,00	0	0
7191	0,00	62.700,00	0,00	63.600,00	0,00	64.400,00	0	0
71	0,00	62.700,00	0,00	63.600,00	0,00	64.400,00	0	0
7201	2.134.712,00	1.484.512,00	2.149.712,00	1.499.312,00	2.165.412,00	1.514.812,00	0	0
7202	84.700,00	103.000,00	84.700,00	103.900,00	84.700,00	105.000,00	0	0
7221	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0	0
72	2.219.412,00	2.237.512,00	2.234.412,00	2.253.212,00	2.250.112,00	2.269.812,00	0	0
7300	21.500,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	0	0
7391	3.000,00	10.900,00	3.000,00	11.000,00	3.100,00	11.100,00	0	0
73	24.500,00	20.900,00	24.500,00	21.000,00	24.600,00	21.100,00	0	0
7500	929.800,00	1.053.720,00	930.000,00	1.069.820,00	930.200,00	1.085.620,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75	929.800,00	1.053.720,00	930.000,00	1.069.820,00	930.200,00	1.085.620,00	0	0
7605	33.000,00	5.200,00	33.000,00	5.200,00	33.000,00	5.200,00	0	0
76	33.000,00	5.200,00	33.000,00	5.200,00	33.000,00	5.200,00	0	0
7711	3.686.700,00	4.688.784,00	3.741.400,00	4.785.384,00	3.795.600,00	4.880.884,00	0	0
7721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77	3.686.700,00	4.688.784,00	3.741.400,00	4.785.384,00	3.795.600,00	4.880.884,00	0	0
7861	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
78	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
7901	35.900,00	356.300,00	36.500,00	363.800,00	37.000,00	371.600,00	0	0
7902	0,00	4.600,00	0,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0	0
7911	0,00	100.700,00	0,00	102.700,00	0,00	104.700,00	0	0
7913	0,00	9.100,00	0,00	9.200,00	0,00	9.400,00	0	0
7915	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0	0
7920	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0	0
79	35.900,00	1.688.300,00	36.500,00	1.698.000,00	37.000,00	1.708.100,00	0	0
8300	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0
83	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0
8411	74.200,00	1.359.500,00	75.100,00	1.360.200,00	76.000,00	1.360.900,00	0	0
84	74.200,00	1.359.500,00	75.100,00	1.360.200,00	76.000,00	1.360.900,00	0	0
8551	417.700,00	539.800,00	424.000,00	552.200,00	430.000,00	564.000,00	0	0
8552	200.000,00	202.700,00	200.200,00	205.800,00	200.300,00	208.600,00	0	0
85	617.700,00	742.500,00	624.200,00	758.000,00	630.300,00	772.600,00	0	0
8800	0,00	100.900,00	0,00	103.100,00	0,00	105.500,00	0	0
8801	262.600,00	297.700,00	266.000,00	302.100,00	269.400,00	306.400,00	0	0
8802	22.610,00	21.599,00	22.610,00	21.599,00	22.610,00	21.599,00	0	0
8811	109.600,00	86.500,00	111.200,00	87.700,00	112.800,00	88.900,00	0	0
8821	202.900,00	1.600,00	206.000,00	1.600,00	209.000,00	1.600,00	0	0
88	597.710,00	508.299,00	605.810,00	516.099,00	613.810,00	523.999,00	0	0
9000	63.356.400,00	12.150.000,00	64.345.200,00	12.450.000,00	65.533.900,00	12.690.000,00	0	0
90	63.356.400,00	12.150.000,00	64.345.200,00	12.450.000,00	65.533.900,00	12.690.000,00	0	0
9101	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0	0
9121	0,00	1.476.900,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.518.000,00	0	0
9141	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0
9151	3.857.936,00	0,00	3.857.936,00	0,00	3.857.936,00	0,00	0	0
9161	0,00	6.059.422,00	0,00	5.833.822,00	0,00	5.763.922,00	0	0
9181	80.700,00	5.000,00	81.500,00	5.000,00	82.200,00	5.100,00	0	0
91	4.008.636,00	8.041.322,00	4.009.436,00	7.837.822,00	4.010.136,00	7.787.022,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VWHH								
	105.670.368,00	**105.670.368,00**	**107.000.168,00**	**107.000.168,00**	**108.528.468,00**	**108.528.468,00**	**0**	**0**

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt								
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0201	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0	0
0241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0	0
0521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0601	50.000,00	277.100,00	50.000,00	277.100,00	50.000,00	277.100,00	0	0
0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0631	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0
0651	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0681	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0
06	50.000,00	352.100,00	50.000,00	352.100,00	50.000,00	292.100,00	0	0
0841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
1311	61.200,00	226.000,00	10.000,00	162.000,00	10.000,00	162.000,00	0	0
13	61.200,00	226.000,00	10.000,00	162.000,00	10.000,00	162.000,00	0	0
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1430	250.000,00	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1431	50.000,00	500.000,00	400.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0	0
14	300.000,00	585.000,00	470.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0	0
1600	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0	0
16	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0	0
2001	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0
20	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0
2106	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0	0
2111	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0	0
2121	1.000.000,00	1.482.700,00	410.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0	0
2122	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2141	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0	0
2151	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0	0
2152	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0	0
21	1.000.000,00	1.539.100,00	410.000,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0	0
2201	800.000,00	2.177.100,00	450.000,00	1.405.900,00	700.000,00	30.700,00	0	0
22	800.000,00	2.177.100,00	450.000,00	1.405.900,00	700.000,00	30.700,00	0	0
2351	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0	0
2352	40.000,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0	0
23	40.000,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0	0
2431	800.000,00	2.033.900,00	700.000,00	2.268.900,00	700.000,00	2.373.900,00	0	0
2441	200.000,00	610.000,00	120.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0	0
2481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	1.000.000,00	2.643.900,00	820.000,00	2.368.900,00	750.000,00	2.473.900,00	0	0
2601	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	27.400,00	0	0
26	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	27.400,00	0	0
2701	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0	0
27	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0	0
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3201	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0	0
3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0	0
3311	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3501	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0	0
3521	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0
35	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0	0
3651	800.000,00	2.000.000,00	700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0
36	800.000,00	2.000.000,00	700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0
3700	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0
37	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4608	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4642	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4644	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4645	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4646	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4647	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4649	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	329.400,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0
4701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5105	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0
51	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0
5531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0
6141	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6164	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6165	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6166	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6167	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0	0
6173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
61	610.000,00	1.110.000,00	610.000,00	1.110.000,00	610.000,00	1.110.000,00	0	0
6201	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.000,00	0,00	0	0
6202	12.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	0	0
62	52.000,00	50.000,00	51.500,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00	0	0
6300	510.000,00	120.000,00	510.000,00	450.000,00	510.000,00	120.000,00	0	0
6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6305	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6385	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0	0
6386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6391	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	60.000,00	0	0
6392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63	710.000,00	270.000,00	510.000,00	1.280.000,00	510.000,00	180.000,00	0	0
6403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6800	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
68	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6901	150.000,00	160.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0
6917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
69	150.000,00	160.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0
7000	500.000,00	490.000,00	500.000,00	490.000,00	500.000,00	490.000,00	0	0
7001	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7082	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0	0
7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7090	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7091	0,00	400.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0	0
7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70	1.243.000,00	2.253.000,00	500.000,00	780.000,00	500.000,00	490.000,00	0	0
7201	275.612,00	275.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72	275.612,00	275.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7512	0,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0
75	0,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0
7711	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	150.000,00	0	0
77	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	150.000,00	0	0
7810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8800	200.000,00	510.000,00	200.000,00	510.000,00	200.000,00	510.000,00	0	0
8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8810	1.000.000,00	820.000,00	1.000.000,00	820.000,00	1.000.000,00	820.000,00	0	0
88	1.200.000,00	1.330.000,00	1.200.000,00	1.330.000,00	1.200.000,00	1.330.000,00	0	0
9000	560.000,00	0,00	570.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0	0
90	560.000,00	0,00	570.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0	0
9101	4.669.778,00	0,00	2.346.278,00	0,00	0,00	2.184.822,00	0	0
9121	3.100.000,00	5.706.300,00	5.000.000,00	7.052.300,00	1.500.000,00	3.241.600,00	0	0
9161	6.059.422,00	0,00	5.833.822,00	0,00	5.763.922,00	0,00	0	0
91	13.829.200,00	5.706.300,00	13.180.100,00	7.052.300,00	7.263.922,00	5.426.422,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VMHH								
	23.040.412,00	**23.040.412,00**	**19.611.600,00**	**19.611.600,00**	**12.754.922,00**	**12.754.922,00**	**0**	**0**

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl : -

A. Einzelpläne 0-8
B. Einzelplan 9

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	10.000	0	661.400	77.300	21.600	750.300-	0	0	0	0
00	**10.000**	**0**	**661.400**	**77.300**	**21.600**	**750.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
01 Rechnungsprüfung										
0100	0	0	442.900	32.400	0	475.300-	0	0	0	0
01	**0**	**0**	**442.900**	**32.400**	**0**	**475.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
02 Hauptverwaltung										
0200	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	0	0	0
0201	98.400	0	287.300	543.900	0	732.800-	0	0	44.000	0
0211	0	0	60.300	0	0	60.300-	0	0	0	0
0221	0	0	934.500	54.000	0	988.500-	0	0	0	0
0231	0	0	434.100	22.500	0	456.600-	0	0	0	0
0241	0	0	109.000	1.500	0	110.500-	0	0	0	0
02	**98.400**	**0**	**1.825.200**	**625.300**	**0**	**2.352.100-**	**0**	**0**	**44.000**	**0**
03 Finanzverwaltung										
0300	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
0301	854.550	0	533.600	74.500	0	246.450	0	0	0	0
0331	138.700	175.500	564.600	205.800	0	456.200-	0	0	0	0
0341	0	1.000	155.800	3.900	0	158.700-	0	0	0	0
0351	0	0	332.200	7.900	0	340.100-	0	0	0	0
03	**993.250**	**176.500**	**1.586.200**	**295.100**	**0**	**711.550-**	**0**	**0**	**0**	**0**
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0501	85.900	0	413.800	16.800	0	344.700-	0	0	0	0
0511	0	0	38.300	0	0	38.300-	0	0	0	0
0521	44.000	0	14.100	120.000	0	90.100-	0	0	20.000	0
0522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	**129.900**	**0**	**466.200**	**136.800**	**0**	**473.100-**	**0**	**0**	**20.000**	**0**

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflichtungser-mächtigungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601	40.000	0	386.400	399.200	0	745.600-	50.000	0	305.100	0
0614	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
0621	0	0	113.800	0	0	113.800-	0	0	0	0
0631	14.000	0	99.700	21.100	0	106.800-	0	0	5.000	0
0651	15.000	0	76.600	35.000	0	96.600-	0	10.000	0	0
0670	0	0	106.600	0	0	106.600-	0	0	30.000	0
0681	162.000	0	289.200	544.300	0	671.500-	0	160.000	0	0
06	**231.000**	**0**	**1.072.300**	**1.089.600**	**0**	**1.930.900-**	**50.000**	**170.000**	**340.100**	**0**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0801	0	0	63.100	3.100	0	66.200-	0	0	0	0
0831	0	0	132.300	100.000	0	232.300-	0	0	0	0
0841	1.500	0	0	2.000	0	500-	0	0	0	0
0891	2.500	0	1.171.400	12.700	0	1.181.600-	0	0	0	0
08	**4.000**	**0**	**1.366.800**	**117.800**	**0**	**1.480.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**1.466.550**	**176.500**	**7.421.000**	**2.374.300**	**21.600**	**8.173.850-**	**50.000**	**170.000**	**404.100**	**0**
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
1101	149.500	14.100	100.400	311.800	22.000	270.600-	0	0	0	0
1103	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1111	617.600	0	586.100	46.700	0	15.200-	0	0	0	0
1121	0	0	174.200	0	0	174.200-	0	0	0	0
1122	20.000	0	577.700	34.600	0	592.300-	0	0	0	0
1131	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1141	66.600	0	383.600	29.800	0	346.800-	0	0	0	0
1142	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
1161	294.400	0	920.400	237.000	0	863.000-	0	0	8.000	0
1171	90.500	0	323.000	500	0	233.000-	0	0	0	0
11	**1.246.600**	**14.100**	**3.065.400**	**672.300**	**22.000**	**2.499.000-**	**20.000**	**20.000**	**8.000**	**0**

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
1311	155.400	0	602.700	311.000	0	758.300-	183.800	154.000	382.500	0
13	**155.400**	**0**	**602.700**	**311.000**	**0**	**758.300-**	**183.800**	**154.000**	**382.500**	**0**
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1401	3.300	0	103.100	13.600	4.000	117.400-	0	118.000	0	0
1430	0	0	0	9.000	0	9.000-	250.000	380.000	0	0
1431	0	0	0	0	0	0	15.000	70.000	0	0
14	**3.300**	**0**	**103.100**	**22.600**	**4.000**	**126.400-**	**265.000**	**568.000**	**0**	**0**
16 Rettungsdienst										
1600	59.800	0	0	32.200	110.100	82.500-	0	20.000	50.100	0
16	**59.800**	**0**	**0**	**32.200**	**110.100**	**82.500-**	**0**	**20.000**	**50.100**	**0**
1	**1.465.100**	**14.100**	**3.771.200**	**1.038.100**	**136.100**	**3.466.200-**	**468.800**	**762.000**	**440.600**	**0**
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2001	83.800	0	216.200	146.000	0	278.400-	0	0	12.000	0
20	**83.800**	**0**	**216.200**	**146.000**	**0**	**278.400-**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
21 Grund- und Hauptschulen										
2100	115.000	0	0	91.000	91.000	67.000-	0	0	0	0
2106	9.200	0	57.200	255.800	0	303.800-	0	0	10.500	0
2111	3.300	0	42.900	38.100	0	77.700-	0	0	8.500	0
2112	100	0	0	140.000	0	139.900-	0	0	0	0
2121	13.800	0	39.600	216.100	35.000	276.900-	0	2.500.000	19.200	0
2122	9.500	0	79.200	199.400	30.000	299.100-	0	0	27.500	0
2141	39.800	0	45.500	330.700	51.000	387.400-	0	0	19.700	0
2151	7.700	0	44.600	160.700	0	197.600-	0	0	11.600	0
2152	6.800	0	25.400	120.900	20.000	159.500-	0	180.000	10.200	0
2159	16.000	0	0	101.700	0	85.700-	0	0	0	0
21	**221.200**	**0**	**334.400**	**1.654.400**	**227.000**	**1.994.600-**	**0**	**2.680.000**	**107.200**	**0**
22 Realschulen										
2200	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	473.100	0	98.600	444.400	10.000	79.900-	650.000	2.280.000	126.200	0
22	**473.100**	**0**	**98.600**	**447.400**	**10.000**	**82.900-**	**650.000**	**2.280.000**	**126.200**	**0**
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**									
2300	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
2351	399.000	0	184.100	456.000	15.000	256.100-	20.000	0	113.900	0
2352	230.100	0	82.400	478.900	0	331.200-	160.000	185.000	22.100	0
23	**629.100**	**0**	**266.500**	**938.000**	**15.000**	**590.400-**	**180.000**	**185.000**	**136.000**	**0**
24	**Berufliche Schulen**									
2400	0	0	0	190.000	0	190.000-	0	0	0	0
2431	1.579.000	0	2.974.600	186.900	0	1.582.500-	0	600.000	45.600	0
2441	585.100	0	89.600	600.000	800.000	904.500-	500.000	1.224.000	100.000	0
2471	1.300	0	0	2.600	0	1.300-	0	0	0	0
2481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**2.165.400**	**0**	**3.064.200**	**979.500**	**800.000**	**2.678.300-**	**500.000**	**1.824.000**	**145.600**	**0**
25	**Fachschulen, Fachakademien**									
2500	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
2591	1.600	0	0	3.800	0	2.200-	0	0	0	0
25	**1.600**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**9.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**									
2600	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
2601	253.200	0	38.000	226.700	0	11.500-	0	0	149.000	0
26	**253.200**	**0**	**38.000**	**230.700**	**0**	**15.500-**	**0**	**0**	**149.000**	**0**
27	**Förderschulen**									
2701	85.000	0	37.000	150.500	20.000	122.500-	0	0	13.200	0
27	**85.000**	**0**	**37.000**	**150.500**	**20.000**	**122.500-**	**0**	**0**	**13.200**	**0**
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
2901	243.000	0	0	495.000	0	252.000-	0	0	0	0
2921	0	0	0	190.100	0	190.100-	0	0	0	0
2923	0	0	0	55.000	0	55.000-	0	0	0	0
29	**243.000**	**0**	**0**	**740.100**	**0**	**497.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflichtungser-mächtigungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**4.155.400**	**0**	**4.054.900**	**5.297.400**	**1.072.000**	**6.268.900-**	**1.330.000**	**6.969.000**	**689.200**	**0**
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	150.000	0	205.200	255.100	900	311.200-	0	0	0	0
30	**150.000**	**0**	**205.200**	**255.100**	**900**	**311.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Wissenschaft und Forschung										
3100	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
3101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	0	0	0	0	5.800	5.800-	0	0	0	0
31	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.800**	**25.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3201	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	10.600	0
3202	19.600	0	222.000	157.400	0	359.800-	0	0	0	0
3203	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
3210	3.200	0	256.400	69.200	100	322.500-	0	0	10.000	0
3229	0	0	0	5.800	0	5.800-	0	0	0	0
32	**22.800**	**0**	**478.400**	**262.400**	**10.100**	**728.100-**	**0**	**0**	**20.600**	**0**
33 Theater und Musikpflege										
3311	29.500	0	208.200	222.300	218.000	619.000-	0	50.000	0	0
3312	17.000	1.200	0	18.700	0	500-	0	0	0	0
3321	0	0	0	2.500	2.900	5.400-	0	0	0	0
3322	0	0	0	18.800	0	18.800-	0	0	0	0
33	**46.500**	**1.200**	**208.200**	**262.300**	**220.900**	**643.700-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3410	275.000	0	25.000	350.000	0	100.000-	0	0	0	0
3411	0	0	2.000	13.200	0	15.200-	0	0	0	0
3490	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	0	0	0
34	**275.000**	**0**	**27.000**	**371.600**	**0**	**123.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Volksbildung										
3501	324.500	0	403.200	60.600	0	139.300-	0	0	7.700	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3521	15.000	39.200	303.500	86.800	0	336.100-	0	0	5.000	0
35	**339.500**	**39.200**	**706.700**	**147.400**	**0**	**475.400-**	**0**	**0**	**12.700**	**0**
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3601	0	0	72.100	16.900	4.600	93.600-	0	0	0	0
3650	5.500	0	0	35.400	50.000	79.900-	0	0	0	0
3651	0	0	0	0	0	0	800.000	1.500.000	0	0
36	**5.500**	**0**	**72.100**	**52.300**	**54.600**	**173.500-**	**800.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700	0	0	400	6.000	5.100	11.500-	0	0	21.000	0
37	**0**	**0**	**400**	**6.000**	**5.100**	**11.500-**	**0**	**0**	**21.000**	**0**
3	**839.300**	**40.400**	**1.698.000**	**1.357.100**	**317.400**	**2.492.800-**	**800.000**	**1.550.000**	**54.300**	**0**
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	0	0	0
4002	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
4011	0	0	760.800	36.600	0	797.400-	0	5.000	10.000	0
4041	0	0	249.500	0	0	249.500-	0	0	0	0
4050	1.040.200	0	1.094.900	450.000	0	504.700-	0	0	0	0
4061	100	0	0	0	2.500	2.400-	0	0	0	0
4071	100	1.500	1.446.300	36.200	0	1.480.900-	0	0	0	0
4072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4081	200	9.000	31.700	0	0	22.500-	0	0	0	0
40	**1.040.700**	**10.500**	**3.583.200**	**526.500**	**2.500**	**3.061.000-**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101	4.000	22.100	0	9.000	152.000	134.900-	0	0	0	0
4103	100	6.100	0	0	4.100	2.100	0	0	0	0
4104	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
4111	0	100	0	0	25.000	24.900-	0	0	0	0
4112	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
4113	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4114	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
4115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	120.000	23.000	0	0	270.000	127.000-	0	0	0	0
4132	1.000	300	0	0	1.500	200-	0	0	0	0
4141	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
4145	100	0	0	0	600	500-	0	0	0	0
4147	100	0	0	0	1.100	1.000-	0	0	0	0
4148	0	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	0
4149	100	0	0	0	400	300-	0	0	0	0
4151	1.458.900	43.100	0	5.000	1.502.000	5.000-	0	0	0	0
4152	847.000	55.000	0	1.000	902.000	1.000-	0	0	0	0
41	**2.431.300**	**149.700**	**0**	**15.000**	**3.068.800**	**502.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
42 Hilfen für Asylbewerber										
4250	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
4251	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4253	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4254	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
4255	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
4256	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
4257	500	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0
4258	7.000	3.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4259	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
4260	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
4261	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4263	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
4264	199.000	1.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
4265	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
4266	329.500	500	0	0	330.000	0	0	0	0	0
4267	14.000	6.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflichtungser-mächtigungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4268	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
4269	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4290	0	0	0	0	568.000	568.000-	0	0	0	0
42	**956.500**	**12.000**	**0**	**0**	**1.536.500**	**568.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
4311	8.000	0	0	8.400	0	400-	0	0	0	0
4319	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
4350	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
43	**23.000**	**0**	**0**	**13.400**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
4401	14.400	0	0	0	18.100	3.700-	0	0	0	0
44	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**18.100**	**3.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
4512	500	11.000	0	0	15.000	3.500-	0	0	0	0
4515	0	0	0	15.000	6.000	21.000-	0	0	0	0
4521	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
4525	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4531	0	0	0	2.000	34.000	36.000-	0	0	0	0
4534	0	1.000	0	0	70.000	69.000-	0	0	0	0
4535	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
4541	5.000	0	0	0	490.000	485.000-	0	0	0	0
4542	0	10.000	0	0	70.000	60.000-	0	0	0	0
4550	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
4552	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4553	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
4554	0	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	0	0
4555	0	500	0	0	70.000	69.500-	0	0	0	0
4556	65.000	46.500	0	500	800.000	689.000-	0	0	0	0
4557	120.000	45.100	0	0	825.000	659.900-	0	0	0	0
4560	0	15.500	0	0	462.000	446.500-	0	0	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4561	100	8.500	0	0	145.000	136.400-	0	0	0	0
4565	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
4572	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
4573	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
4574	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4583	0	700	0	0	3.000	2.300-	0	0	0	0
45	**190.600**	**138.800**	**0**	**321.100**	**3.158.000**	**3.149.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
4600	26.800	0	235.900	82.100	0	291.200-	0	0	0	0
4608	0	0	0	0	0	0	0	240.000	120.000	0
4620	0	0	0	10.700	0	10.700-	0	0	0	0
4640	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
4641	3.878.400	0	0	0	7.431.800	3.553.400-	0	0	0	0
4642	185.000	0	289.200	10.600	0	114.800-	50.000	0	0	0
4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4645	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4646	0	0	0	0	0	0	60.000	0	4.900	0
4647	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	0	0	0	0	0	0	139.000	0	43.100	0
4651	0	0	0	0	187.000	187.000-	0	0	0	0
4682	0	0	0	0	180.000	180.000-	0	0	0	0
46	**4.090.200**	**0**	**525.100**	**103.400**	**7.798.800**	**4.337.100-**	**649.000**	**240.000**	**168.000**	**0**
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										
4701	0	0	0	200	88.000	88.200-	0	0	0	0
4702	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**20.000**	**0**	**0**	**200**	**108.000**	**88.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
48 Weitere soziale Bereiche										

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4820	1.654.000	0	0	0	5.655.500	4.001.500-	0	0	0	0
48	**1.654.000**	**0**	**0**	**0**	**5.655.500**	**4.001.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4900	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
4980	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
4989	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
4999	0	0	0	0	8.300	8.300-	0	0	0	0
49	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.300**	**107.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**10.420.700**	**311.000**	**4.108.300**	**979.600**	**21.453.500**	**15.809.700-**	**649.000**	**245.000**	**178.000**	**0**
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51 Krankenhäuser										
5101	0	0	0	0	725.000	725.000-	0	0	0	0
5104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	0	0	0	0	0	0	0	500.000	708.600	0
51	**0**	**0**	**0**	**0**	**725.000**	**725.000-**	**0**	**500.000**	**708.600**	**0**
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
5451	109.800	0	142.300	18.300	8.000	58.800-	0	0	0	0
5461	10.500	0	194.700	1.900	0	186.100-	0	0	0	0
5462	0	0	11.600	0	0	11.600-	0	0	0	0
5491	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
54	**120.300**	**0**	**348.600**	**20.300**	**8.000**	**256.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
55 Förderung des Sports										
5511	10.000	0	800	16.300	66.000	73.100-	0	0	0	0
5531	0	0	0	0	72.000	72.000-	0	0	0	0
5591	62.000	0	0	0	124.000	62.000-	0	0	0	0
55	**72.000**	**0**	**800**	**16.300**	**262.000**	**207.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
56 Eigene Sportstätten										

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflichtungser-mächtigungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5602	3.600	0	0	22.900	113.000	132.300-	0	0	0	0
5603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5651	0	0	0	33.000	0	33.000-	0	0	0	0
56	**3.600**	**0**	**0**	**55.900**	**113.000**	**165.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
58 Park- und Gartenanlagen										
5811	1.100	0	0	1.062.300	0	1.061.200-	0	0	0	0
58	**1.100**	**0**	**0**	**1.062.300**	**0**	**1.061.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5901	0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
5931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5941	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
59	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**0**	**3.200-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
5	**197.000**	**0**	**349.400**	**1.158.000**	**1.108.000**	**2.418.400-**	**0**	**550.000**	**708.600**	**0**
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
6001	19.000	1.500	710.800	27.200	0	717.500-	0	0	0	0
6002	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0
6011	2.000	0	506.900	4.000	0	508.900-	0	0	0	0
6012	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	1.500	0	319.800	14.100	0	332.400-	0	0	0	0
60	**22.500**	**1.500**	**1.537.500**	**64.200**	**0**	**1.577.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6101	16.200	0	609.600	30.900	0	624.300-	0	150.000	0	0
6102	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
6121	0	0	253.400	0	0	253.400-	0	0	0	0
6122	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
6131	100.000	0	421.100	400	0	321.500-	0	0	0	0
6141	0	0	95.500	0	0	95.500-	10.000	0	10.000	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6150	0	0	70.600	0	0	70.600-	0	0	0	0
6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6164	0	0	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000	0
6165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	**116.200**	**0**	**1.450.200**	**41.500**	**0**	**1.375.500-**	**410.000**	**150.000**	**1.010.000**	**0**
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
6200	0	0	55.100	0	0	55.100-	0	0	0	0
6201	0	13.960	0	0	0	13.960	40.500	0	0	0
6202	0	0	0	0	0	0	12.000	0	50.000	0
62	**0**	**13.960**	**55.100**	**0**	**0**	**41.140-**	**52.500**	**0**	**50.000**	**0**
63 Gemeindestraßen										
6300	525.700	0	295.900	3.202.400	0	2.972.600-	510.000	20.000	130.000	0
6301	1.000	0	0	433.400	0	432.400-	0	0	0	0
6302	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	0	0	0
6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	0	0	0	0	0	0	500.000	399.000	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6308	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
6309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6383	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6385	0	0	0	0	0	0	0	1.096.900	0	0
6386	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
6389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	0
6391	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**526.700**	**0**	**295.900**	**3.730.800**	**0**	**3.500.000-**	**1.010.000**	**1.838.900**	**130.000**	**0**
64 Gemeindestraßen										
6403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	60.000	480.000	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	72.000	180.000	0	0
64	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**660.000**	**0**	**0**
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6701	11.500	0	0	1.025.000	0	1.013.500-	0	0	0	0
6751	270.000	28.200	0	331.300	0	33.100-	28.200	0	28.200	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflichtungs-ermächtigungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	**281.500**	**28.200**	**0**	**1.356.300**	**0**	**1.046.600-**	**28.200**	**0**	**28.200**	**0**
68 Parkeinrichtungen										
6800	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
6801	1.445.500	0	0	62.200	0	1.383.300	0	0	0	0
6810	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6811	0	0	0	3.800	0	3.800-	420.000	0	0	0
6864	0	0	0	29.400	0	29.400-	0	0	0	0
6865	0	0	4.800	101.100	0	105.900-	0	0	0	0
68	**1.445.500**	**0**	**4.800**	**196.500**	**0**	**1.244.200**	**420.000**	**370.000**	**0**	**0**
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
6901	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0
6917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000-**	**100.000**	**120.000**	**0**	**0**
6	**2.392.400**	**43.660**	**3.343.500**	**5.409.300**	**0**	**6.316.740-**	**2.152.700**	**3.138.900**	**1.218.200**	**0**
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	6.043.000	810.000	231.100	4.740.731	1.980.000	98.831-	500.000	10.000	610.000	0
7001	0	0	0	0	0	0	810.000	0	810.000	0
7002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
7008	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0
7072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7076	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7082	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
7085	0	0	0	0	0	0	0	101.600	0	0
7089	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
7090	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
7091	0	0	0	0	0	0	0	274.000	0	0

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7092	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**6.043.000**	**810.000**	**231.100**	**4.740.731**	**1.980.000**	**98.831-**	**1.310.000**	**1.131.100**	**1.420.000**	**0**
71 Abwasserbeseitigung										
7191	0	0	0	61.900	0	61.900-	0	0	0	0
71	**0**	**0**	**0**	**61.900**	**0**	**61.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
72 Abfallbeseitigung										
7201	1.859.000	261.912	0	1.470.912	0	650.000	261.912	0	261.912	0
7202	84.700	0	0	102.100	0	17.400-	0	0	0	0
7221	0	0	0	0	650.000	650.000-	0	0	0	0
72	**1.943.700**	**261.912**	**0**	**1.573.012**	**650.000**	**17.400-**	**261.912**	**0**	**261.912**	**0**
73 Märkte										
7300	21.500	0	0	10.000	0	11.500	0	0	0	0
7391	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	0	0	0
73	**24.500**	**0**	**0**	**20.800**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
75 Bestattungswesen										
7500	929.700	0	443.100	595.720	0	109.120-	0	0	0	0
7512	0	0	0	0	0	0	0	150.000	85.000	0
75	**929.700**	**0**	**443.100**	**595.720**	**0**	**109.120-**	**0**	**150.000**	**85.000**	**0**
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7605	33.000	0	0	5.200	0	27.800	0	0	0	0
76	**33.000**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711	3.632.600	0	3.404.800	1.189.784	0	961.984-	10.000	0	110.000	0
7721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**3.632.600**	**0**	**3.404.800**	**1.189.784**	**0**	**961.984-**	**10.000**	**0**	**110.000**	**0**
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7861	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
78	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7901	35.700	0	249.500	93.900	5.800	313.500-	0	15.000	0	0
7902	0	0	0	0	4.600	4.600-	0	0	0	0
7911	0	0	46.700	45.900	6.500	99.100-	0	0	0	0
7913	0	0	0	9.000	0	9.000-	0	0	0	0
7915	0	0	0	2.600	0	2.600-	0	0	0	0
7920	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000-	0	0	0	0
79	**35.700**	**0**	**296.200**	**151.400**	**1.231.900**	**1.643.800-**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
7	**12.642.200**	**1.071.912**	**4.375.200**	**8.338.647**	**3.861.900**	**2.861.635-**	**1.581.912**	**1.296.100**	**1.876.912**	**0**
8	**Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen**									
81	**Versorgungsunternehmen**									
8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	**Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen**									
8300	0	1.900.000	0	10.000	0	1.890.000	0	0	0	0
83	**0**	**1.900.000**	**0**	**10.000**	**0**	**1.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	**Unternehmen der Wirtschafts- förderung**									
8411	73.300	0	0	58.900	1.300.000	1.285.600-	0	0	0	0
84	**73.300**	**0**	**0**	**58.900**	**1.300.000**	**1.285.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**									
8551	412.000	0	434.500	93.600	400	116.500-	0	0	0	0
8552	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
85	**612.000**	**0**	**434.500**	**293.600**	**400**	**116.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
8800	0	0	88.400	10.300	0	98.700-	200.000	10.000	400.000	0
8801	259.400	0	30.700	416.200	0	187.500-	0	0	0	0
8802	22.610	0	0	21.599	0	1.011	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0	0	1.500.000	422.000	620.000	0
8811	108.000	0	0	85.600	0	22.400	0	0	0	0
8821	200.000	0	1.000	600	0	198.400	0	0	0	0

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

II. A. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**590.010**	**0**	**120.100**	**534.299**	**0**	**64.389-**	**1.700.000**	**432.000**	**1.020.000**	**0**
8	**1.275.310**	**1.900.000**	**554.600**	**896.799**	**1.300.400**	**423.511**	**1.700.000**	**432.000**	**1.020.000**	**0**
Summe 0-8	**34.853.960**	**3.557.572**	**29.676.100**	**26.849.246**	**29.270.900**	**47.384.714-**	**8.732.412**	**15.113.000**	**6.589.912**	**0**

II. B. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei Einw. - EPL 9

Nummer Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Steuern und Allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen Verwaltung u.Betrieb, Sonst.FinE. 158,20,21, 23, 26-28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögens-haushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögens-haushalt 90, 91, 97 990, 992
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	61.918.000	0	0	12.230.000	49.688.000	550.000	0
90	**61.918.000**	**0**	**0**	**12.230.000**	**49.688.000**	**550.000**	**0**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	0	70.000	0	0	70.000	10.801.078	0
9121	0	0	0	1.449.900	1.449.900-	3.700.000	6.436.900
9141	0	0	500.000	0	500.000-	0	0
9151	0	3.857.936	0	0	3.857.936	0	0
9161	0	0	0	4.356.322	4.356.322-	4.356.322	0
9181	0	80.000	0	5.000	75.000	0	0
91	**0**	**4.007.936**	**500.000**	**5.811.222**	**2.303.286-**	**18.857.400**	**6.436.900**
92 Abwicklung der Vorjahre							
9200	0	0	0	0	0	0	0
92	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	0	0	0	0	0	0	0
96	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**61.918.000**	**4.007.936**	**500.000**	**18.041.222**	**47.384.714**	**19.407.400**	**6.436.900**

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner-
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl 0 -

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	**Realsteuern**						
000	Grundsteuer -A-	40.000	0,00	40.000	0,00	41.122,03	0,00
001	Grundsteuer -B-	5.050.000	0,00	5.000.000	0,00	4.925.273,43	0,00
003	Gewerbesteuer	19.000.000	0,00	21.000.000	0,00	22.689.701,54	0,00
Summe Gruppe	**00**	**24.090.000**	**0,00**	**26.040.000**	**0,00**	**27.656.097,00**	**0,00**
01	**Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern**						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.000.000	0,00	16.900.000	0,00	16.314.201,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00	2.254.321,00	0,00
Summe Gruppe	**01**	**18.000.000**	**0,00**	**18.900.000**	**0,00**	**18.568.522,00**	**0,00**
02	**Andere Steuern**						
022	Hundesteuer	60.000	0,00	60.000	0,00	65.714,50	0,00
Summe Gruppe	**02**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**65.714,50**	**0,00**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**						
032	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	0	0,00	0	0,00	51,56	0,00
Summe Gruppe	**03**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,56**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.000.000	0,00	14.200.000	0,00	14.048.484,00	0,00
Summe Gruppe	**04**	**15.000.000**	**0,00**	**14.200.000**	**0,00**	**14.048.484,00**	**0,00**
06	**Sonstige allg. Zuweisungen**						
061	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	3.501.000	0,00	3.681.000	0,00	4.065.658,17	0,00
Summe Gruppe	**06**	**3.501.000**	**0,00**	**3.681.000**	**0,00**	**4.065.658,17**	**0,00**
08	**Allgemeine Zuweisungen aus besond.Abrechnungsverfahren**						
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	367.000	0,00	393.000	0,00	348.701,95	0,00
Summe Gruppe	**08**	**367.000**	**0,00**	**393.000**	**0,00**	**348.701,95**	**0,00**
09	**Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt**						
092	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	900.000	0,00	1.200.000	0,00	1.534.367,00	0,00
Summe Gruppe	**09**	**900.000**	**0,00**	**1.200.000**	**0,00**	**1.534.367,00**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**0**	**61.918.000**	**0,00**	**64.474.000**	**0,00**	**66.287.596,18**	**0,00**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10	**Verwaltungsgebühren**						
100	Verwaltungsgebühren	1.199.300	0,00	1.305.000	0,00	1.423.656,18	0,00
101	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	40.000	0,00	37.000	0,00	63.264,46	0,00
102	Ersatzvornahmen	195.000	0,00	175.000	0,00	195.586,21	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
104	Gerichtskosten und ähnliches	5.000	0,00	6.000	0,00	6.267,43	0,00
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.100	0,00	4.300	0,00	3.007,50	0,00
Summe Gruppe	**10**	**1.443.400**	**0,00**	**1.527.300**	**0,00**	**1.691.781,78**	**0,00**
11	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.700	0,00	98.000	0,00	156.952,63	0,00
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.052.000	0,00	5.052.000	0,00	4.765.375,01	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	1.900.000	0,00	1.880.000	0,00	1.887.132,60	0,00
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	85.000	0,00	95.000	0,00	80.702,90	0,00
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.003.000	0,00	1.001.000	0,00	957.584,01	0,00
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren und ähnliches	24.500	0,00	24.500	0,00	26.319,25	0,00
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	587.000	0,00	286.400	0,00	445.861,13	0,00
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.616.510	0,00	1.141.800	0,00	656.916,23	0,00
Summe Gruppe	**11**	**10.367.710**	**0,00**	**9.578.700**	**0,00**	**8.976.843,76**	**0,00**
12	**Zweckgebundene Abgaben**						
129	Sonst. zweckgebundene Abgaben	2.300	0,00	2.000	0,00	3.056,44	0,00
Summe Gruppe	**12**	**2.300**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**3.056,44**	**0,00**
13	**Einnahmen aus Verkauf**						
130	Verkauf von Lebensmitteln	400	0,00	0	0,00	0,00	0,00
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	388.400	0,00	374.400	0,00	457.474,52	0,00
133	Verkauf von Druck- sachen aller Art	23.800	0,00	28.600	0,00	34.356,69	0,00
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	12.800	0,00	12.800	0,00	15.200,03	0,00
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen	19.400	0,00	13.100	0,00	27.802,92	0,00
139	Einnahmen aus Verkauf	25.500	0,00	25.000	0,00	33.683,81	0,00
Summe Gruppe	**13**	**470.300**	**0,00**	**453.900**	**0,00**	**568.517,97**	**0,00**
14	**Mieten und Pachten**						
140	Mieten und Pachten	500	0,00	500	0,00	580,00	0,00
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.127.700	0,00	1.239.900	0,00	1.275.359,43	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	30.400	0,00	23.500	0,00	18.796,97	0,00
145	Pachten	148.200	0,00	140.400	0,00	184.903,12	0,00
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000	0,00	175.000	0,00	278.659,55	0,00
Summe Gruppe	**14**	**1.506.800**	**0,00**	**1.579.300**	**0,00**	**1.758.299,07**	**0,00**

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	95.700	0,00	92.200	0,00	99.220,91	0,00
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	11.100	0,00	9.100	0,00	11.257,31	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.813.800	0,00	3.728.000	0,00	3.666.625,25	0,00
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	16.000	0,00	14.000	0,00	58.248,55	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	151.200	0,00	87.500	0,00	152.104,64	0,00
Summe Gruppe	**15**	**4.087.800**	**0,00**	**3.930.800**	**0,00**	**3.987.456,66**	**0,00**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	2.351.300	0,00	1.617.600	0,00	855.627,96	0,00
161	Erstattungen des Landes	1.021.100	0,00	886.100	0,00	836.507,72	0,00
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.247.800	0,00	2.298.000	0,00	2.300.230,64	0,00
163	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	384.700	0,00	395.800	0,00	302.675,34	0,00
164	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	176.050	0,00	177.050	0,00	148.750,08	0,00
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.045.200	0,00	1.041.300	0,00	527.247,06	0,00
167	Erstattungen durch private Unternehmen	175.000	0,00	176.900	0,00	175.488,98	0,00
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	2.500	0,00	2.500	0,00	3.907,49	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.652.600	0,00	1.655.200	0,00	1.509.486,70	0,00
Summe Gruppe	**16**	**9.056.250**	**0,00**	**8.250.450**	**0,00**	**6.659.921,97**	**0,00**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen	0	0,00	0	0,00	6.288,50	0,00
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.092.400	0,00	5.100.650	0,00	4.768.752,65	0,00
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	9.000	0,00	4.000	0,00	5.704,38	0,00
174	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	70.000	0,00	50.000	0,00	76.928,50	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	5.000,00	0,00
176	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	5.000	0,00	5.600	0,00	40.776,34	0,00
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	49.000	0,00	24.000	0,00	85.922,87	0,00
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	40.000	0,00	30.400	0,00	54.105,93	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
Summe Gruppe	**17**	**6.265.400**	**0,00**	**5.214.650**	**0,00**	**5.043.479,17**	**0,00**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung**						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	1.654.000	0,00	1.769.000	0,00	1.829.767,33	0,00
Summe Gruppe	**19**	**1.654.000**	**0,00**	**1.769.000**	**0,00**	**1.829.767,33**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**1**	**34.853.960**	**0,00**	**32.306.100**	**0,00**	**30.519.124,15**	**0,00**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	**Zinseinnahmen**						
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.500	0,00	7.600	0,00	7.558,33	0,00
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	86.500	0,00	91.300	0,00	100.583,04	0,00
207	Zinsen von privaten Unternehmen	84.900	0,00	79.800	0,00	219.645,42	0,00
209	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**20**	**178.900**	**0,00**	**178.700**	**0,00**	**327.786,79**	**0,00**
21	**Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.**						
211	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00
212	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	60	0,00	60	0,00	64,00	0,00
Summe Gruppe	**21**	**60**	**0,00**	**1.000.060**	**0,00**	**64,00**	**0,00**
22	**Konzessionsabgaben**						
220	Konzessionsabgaben	1.900.000	0,00	1.809.000	0,00	1.883.270,70	0,00
Summe Gruppe	**22**	**1.900.000**	**0,00**	**1.809.000**	**0,00**	**1.883.270,70**	**0,00**
23	**Schuldendiensthilfen**						
231	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**23**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)**						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	0,00	500	0,00	360,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	103.700	0,00	108.200	0,00	189.228,92	0,00
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000	0,00	2.000	0,00	2.988,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.500	0,00	16.500	0,00	7.542,81	0,00
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	98.800	0,00	92.800	0,00	121.242,41	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.200	0,00	11.500	0,00	12.045,62	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	0,00	6.000	0,00	3.399,83	0,00
Summe Gruppe	**24**	**228.700**	**0,00**	**237.500**	**0,00**	**336.807,59**	**0,00**
25	**Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)**						

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	52.500	0,00	50.200	0,00	86.305,25	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100	0,00	100	0,00	180,00	0,00
254	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	1.000	0,00	300,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	18.500	0,00	18.500	0,00	34.832,07	0,00
Summe Gruppe	**25**	**71.100**	**0,00**	**69.800**	**0,00**	**121.617,32**	**0,00**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**						
260	Bußgelder u.ä.	13.100	0,00	11.500	0,00	22.281,26	0,00
261	Steuerliche Neben- leistungen	176.500	0,00	181.000	0,00	740.612,99	0,00
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	13.000	0,00	13.000	0,00	18.474,78	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	39.200	0,00	39.200	0,00	52.218,30	0,00
Summe Gruppe	**26**	**241.800**	**0,00**	**244.700**	**0,00**	**833.587,33**	**0,00**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**						
270	Abschreibungen	2.442.695	0,00	2.477.224	0,00	2.444.948,19	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.415.241	0,00	1.697.192	0,00	1.602.027,65	0,00
Summe Gruppe	**27**	**3.857.936**	**0,00**	**4.174.416**	**0,00**	**4.046.975,84**	**0,00**
28	**Zuführung v. Vermögenshaushalt**						
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
283	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.087.012	0,00	1.061.716	0,00	1.005.863,34	0,00
289	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**28**	**1.087.012**	**0,00**	**1.061.716**	**0,00**	**1.005.863,34**	**0,00**
29	**Übertragungs- und Abschluss- buchungen**						
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	905.599,98	0,00
299	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**29**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**905.599,98**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**2**	**7.565.508**	**0,00**	**8.775.892**	**0,00**	**9.461.572,89**	**0,00**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.356.322	0,00	11.613.016	0,00	16.830.049,88	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
303	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	13.100	0,00	29.400	0,00	54.958,51	0,00
309	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**30**	**4.369.422**	**0,00**	**11.642.416**	**0,00**	**16.885.008,39**	**0,00**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.801.078	0,00	4.580.884	0,00	3.706.773,71	0,00
313	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	1.087.012	0,00	1.061.716	0,00	1.005.863,34	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**31**	**11.888.090**	**0,00**	**5.642.600**	**0,00**	**4.712.637,05**	**0,00**
32	**Rückflüsse von Darlehen**						
325	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	16.000	0,00	16.000	0,00	16.617,00	0,00
326	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	24.500	0,00	25.000	0,00	29.646,78	0,00
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	12.000	0,00	12.000	0,00	16.511,44	0,00
Summe Gruppe	**32**	**52.500**	**0,00**	**53.000**	**0,00**	**62.775,22**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**						
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.720.000	0,00	2.420.000	0,00	3.628.773,23	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	110.000	0,00	110.000	0,00	200.173,40	0,00
Summe Gruppe	**34**	**1.830.000**	**0,00**	**2.530.000**	**0,00**	**3.828.946,63**	**0,00**
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**						
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	420.000	0,00	0	0,00	43.459,82	0,00
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	500.000	0,00	700.000	0,00	679.919,57	0,00
353	Beiträge für Abwasseranlagen	500.000	0,00	500.000	0,00	219.942,90	0,00
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,00	20.000	0,00	64.378,37	0,00
Summe Gruppe	**35**	**1.440.000**	**0,00**	**1.220.000**	**0,00**	**1.007.700,66**	**0,00**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen**						
361	Investitionszuweisungen vom Land	3.987.800	0,00	6.744.000	0,00	3.679.040,48	0,00
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	10.000	0,00	2.000,00	0,00
363	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	872.000	0,00	217.000	0,00	498.000,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	10.012,30	0,00
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	0,00	14.500	0,00	4.850,00	0,00
Summe Gruppe	**36**	**4.859.800**	**0,00**	**6.985.500**	**0,00**	**4.193.902,78**	**0,00**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**						
376	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000.000	0,00	3.052.800	0,00	0,00	0,00
377	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2.700.000	0,00	990.600	0,00	1.000.000,00-	0,00
Summe Gruppe	**37**	**3.700.000**	**0,00**	**4.043.400**	**0,00**	**1.000.000,00-**	**0,00**
39	**Übertragungs- und Abschluss- buchungen**						
392	Durchbuchung von Sollfehl-beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	874.854,62	0,00
399	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**39**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**874.854,62**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**3**	**28.139.812**	**0,00**	**32.116.916**	**0,00**	**30.565.825,35**	**0,00**
Summe Gesamteinnahmen		**132.477.280**	**0,00**	**137.672.908**	**0,00**	**136.834.118,57**	**0,00**
4	**Personalausgaben**						
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**						
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	271.700	0,00	257.600	0,00	250.116,70	0,00
Summe Gruppe	**40**	**271.700**	**0,00**	**257.600**	**0,00**	**250.116,70**	**0,00**
41	**Dienstbezüge und dgl.**						
410	Beamtenbezüge	5.855.700	0,00	5.395.200	0,00	5.245.599,08	0,00
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	84.000	0,00	30.000	0,00	64.327,49	0,00
414	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	14.338.200	0,00	13.967.700	0,00	13.003.206,76	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	232.800	0,00	178.800	0,00	239.603,12	0,00
417	Entgelte für ABM-Kräfte	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**41**	**20.540.700**	**0,00**	**19.601.700**	**0,00**	**18.552.736,45**	**0,00**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
421	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	55.800	0,00	79.700	0,00	45.354,00	0,00
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**42**	**55.800**	**0,00**	**79.800**	**0,00**	**45.354,00**	**0,00**

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
4	**Personalausgaben**						
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**						
430	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.911.400	0,00	3.480.100	0,00	3.383.206,00	0,00
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.133.400	0,00	1.307.600	0,00	1.253.190,96	0,00
438	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	700	0,00	500	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**43**	**5.045.500**	**0,00**	**4.788.200**	**0,00**	**4.636.396,96**	**0,00**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.826.200	0,00	2.791.760	0,00	2.672.167,56	0,00
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.600	0,00	6.600	0,00	1.814,87	0,00
Summe Gruppe	**44**	**2.833.800**	**0,00**	**2.798.360**	**0,00**	**2.673.982,43**	**0,00**
45	**Beihilfen,Unterstützungen u.ä.**						
459	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	886.300	0,00	883.100	0,00	813.390,23	0,00
Summe Gruppe	**45**	**886.300**	**0,00**	**883.100**	**0,00**	**813.390,23**	**0,00**
46	**Personalnebenausgaben**						
469	Personalnebenausgaben	42.300	0,00	43.100	0,00	31.222,87	0,00
Summe Gruppe	**46**	**42.300**	**0,00**	**43.100**	**0,00**	**31.222,87**	**0,00**
47	**Deckungsreserve für Personal- ausgaben**						
470	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**47**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**4**	**29.676.100**	**0,00**	**28.451.860**	**0,00**	**27.003.199,64**	**0,00**
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	**Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen**						
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	9.000	0,00	3.800	0,00	9.321,53	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	1.342.800	0,00	760.950	0,00	923.076,13	0,00
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	0,00	100.000	0,00	6.870,29	0,00
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	62.000	0,00	52.400	0,00	50.506,20	0,00
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	39.800	0,00	34.800	0,00	29.915,23	0,00
Summe Gruppe	**50**	**1.463.600**	**0,00**	**951.950**	**0,00**	**1.019.689,38**	**0,00**
51	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.200	0,00	16.200	0,00	31.515,73	0,00
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.000	0,00	1.000	0,00	535,40	0,00
513	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3.137.300	0,00	2.910.800	0,00	2.798.731,45	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
514	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	171.000	0,00	171.000	0,00	101.397,95	0,00
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00	966.081,51	0,00
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.179.400	0,00	1.183.200	0,00	1.199.060,23	0,00
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	152.600	0,00	67.600	0,00	75.244,70	0,00
518	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen	29.000	0,00	29.000	0,00	33.846,61	0,00
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	400	0,00	1.200	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**51**	**5.786.900**	**0,00**	**5.480.000**	**0,00**	**5.206.413,58**	**0,00**
52	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.**						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	18.200	0,00	19.200	0,00	41.098,24	0,00
521	Zimmerausstattungen	45.100	0,00	43.300	0,00	29.804,98	0,00
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	133.400	0,00	135.900	0,00	104.410,06	0,00
525	Technische Geräte und Apparate	20.700	0,00	20.700	0,00	42.373,94	0,00
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.500	0,00	1.600	0,00	1.988,07	0,00
527	Schulausstattung	79.900	0,00	70.200	0,00	114.851,44	0,00
Summe Gruppe	**52**	**299.800**	**0,00**	**290.900**	**0,00**	**334.526,73**	**0,00**
53	**Mieten und Pachten**						
530	Mieten und Pachten	50.700	0,00	45.800	0,00	49.662,06	0,00
531	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	72.500	0,00	61.500	0,00	62.838,94	0,00
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	14.800	0,00	1.800	0,00	0,00	0,00
535	Pachten	22.700	0,00	22.700	0,00	22.701,36	0,00
537	Grundstücksgleiche Rechte	1.100	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00
539	Sonstige Mieten und Pachten	153.200	0,00	192.200	0,00	146.423,71	0,00
Summe Gruppe	**53**	**315.000**	**0,00**	**325.100**	**0,00**	**281.626,07**	**0,00**
54	**Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen**						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.100	0,00	22.000	0,00	19.021,64	0,00
541	Haus-, Grundstückslasten	128.100	0,00	138.800	0,00	126.671,17	0,00
542	Heizungskosten	1.084.000	0,00	1.073.000	0,00	1.049.278,89	0,00
543	Reinigungskosten	887.900	0,00	865.100	0,00	833.098,96	0,00
544	Energiekosten	634.000	0,00	634.000	0,00	543.916,24	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
545	Wasserversorgung, Entwässerung	77.700	0,00	95.600	0,00	73.537,54	0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	0,00	1.800	0,00	1.674,32	0,00
549	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	0,00	13.600	0,00	12.150,18	0,00
Summe Gruppe	**54**	**2.851.600**	**0,00**	**2.843.900**	**0,00**	**2.659.348,94**	**0,00**
55	**Haltung von Fahrzeugen**						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	5.035,72	0,00
551	Unterhalt der Fahrzeuge	160.300	0,00	165.400	0,00	193.150,31	0,00
555	Kfz-Steuern	7.200	0,00	7.800	0,00	7.138,78	0,00
556	Kfz-Versicherungen	43.800	0,00	43.500	0,00	49.621,81	0,00
559	Sonstige Fahrzeugkosten	1.200	0,00	1.200	0,00	884,60	0,00
Summe Gruppe	**55**	**212.500**	**0,00**	**217.900**	**0,00**	**255.831,22**	**0,00**
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	44.900	0,00	44.350	0,00	54.085,20	0,00
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	187.800	0,00	185.600	0,00	150.554,07	0,00
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.600	0,00	4.500	0,00	5.264,79	0,00
Summe Gruppe	**56**	**238.300**	**0,00**	**234.450**	**0,00**	**209.904,06**	**0,00**
57	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
570	Schulischer Betriebsaufwand	1.400	0,00	3.500	0,00	650,29	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	151.900	0,00	142.700	0,00	156.914,20	0,00
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	700	0,00	700	0,00	398,54	0,00
574	Besondere Lehrveranstaltungen	35.500	0,00	34.000	0,00	55.491,81	0,00
575	Verschiedene Schulaufwendungen	18.600	0,00	20.850	0,00	17.545,70	0,00
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	137.600	0,00	134.900	0,00	66.494,24	0,00
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.200	0,00	38.800	0,00	21.343,60	0,00
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.600	0,00	4.050	0,00	4.692,56	0,00
Summe Gruppe	**57**	**384.500**	**0,00**	**379.500**	**0,00**	**323.530,94**	**0,00**
58	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
581	Lebensmittel	18.100	0,00	17.600	0,00	33.455,56	0,00
Summe Gruppe	**58**	**18.100**	**0,00**	**17.600**	**0,00**	**33.455,56**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**5**	**11.570.300**	**0,00**	**10.741.300**	**0,00**	**10.324.326,48**	**0,00**
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
60	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
601	Theaterbedarf	164.500	0,00	128.000	0,00	255.290,39	0,00
602	Kindergartenbedarf	2.000	0,00	2.000	0,00	1.958,37	0,00
Summe Gruppe	**60**	**166.500**	**0,00**	**130.000**	**0,00**	**257.248,76**	**0,00**
63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	594.700	0,00	233.500	0,00	181.654,15	0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	888.300	0,00	911.600	0,00	691.845,55	0,00
633	Werkstättenbedarf	120.000	0,00	120.000	0,00	121.974,87	0,00
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	800.200	0,00	784.900	0,00	683.327,96	0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte	1.331.200	0,00	1.250.700	0,00	1.161.066,00	0,00
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	540.500	0,00	477.200	0,00	443.956,69	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	460.000	0,00	335.000	0,00	369.896,70	0,00
Summe Gruppe	**63**	**4.734.900**	**0,00**	**4.112.900**	**0,00**	**3.653.721,92**	**0,00**
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**						
641	Umsatzsteuer und dgl.	38.310	0,00	37.100	0,00	59.940,39	0,00
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	0,00	0	0,00	10.600,00	0,00
643	Versicherungen	158.700	0,00	157.100	0,00	154.975,92	0,00
644	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	186.700	0,00	156.300	0,00	186.920,12	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	331.800	0,00	322.800	0,00	305.121,73	0,00
646	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
649	Sonderabgaben	6.000	0,00	6.000	0,00	5.702,28	0,00
Summe Gruppe	**64**	**721.510**	**0,00**	**679.300**	**0,00**	**723.260,44**	**0,00**
65	**Geschäftsausgaben**						
650	Bürobedarf	180.200	0,00	171.050	0,00	181.803,54	0,00
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	136.600	0,00	135.700	0,00	135.129,82	0,00
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	266.600	0,00	266.400	0,00	236.099,47	0,00
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.000	0,00	50.000	0,00	19.136,89	0,00
654	Dienstreisen	74.400	0,00	69.100	0,00	62.758,92	0,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	174.100	0,00	159.400	0,00	108.753,16	0,00
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.297.500	0,00	1.131.050	0,00	1.080.922,24	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
Summe Gruppe	**65**	**2.159.400**	**0,00**	**1.982.700**	**0,00**	**1.824.604,04**	**0,00**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**						
660	Verfügungsmittel	21.500	0,00	21.500	0,00	21.499,52	0,00
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	141.900	0,00	139.400	0,00	116.183,51	0,00
662	Vermischte Ausgaben	7.000	0,00	9.000	0,00	5.261,55	0,00
Summe Gruppe	**66**	**170.400**	**0,00**	**169.900**	**0,00**	**142.944,58**	**0,00**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	198.700	0,00	286.200	0,00	227.833,75	0,00
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	787.900	0,00	779.600	0,00	800.694,98	0,00
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	60.000	0,00	66.000	0,00	69.587,14	0,00
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	88.000	0,00	70.000	0,00	88.258,03	0,00
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	450.000	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00
677	Erstattungen an private Unternehmen	78.000	0,00	75.000	0,00	79.311,70	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.652.600	0,00	1.655.200	0,00	1.509.486,70	0,00
Summe Gruppe	**67**	**3.315.200**	**0,00**	**3.382.000**	**0,00**	**2.775.172,30**	**0,00**
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen	2.442.695	0,00	2.477.224	0,00	2.444.948,19	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.415.241	0,00	1.697.192	0,00	1.602.027,65	0,00
Summe Gruppe	**68**	**3.857.936**	**0,00**	**4.174.416**	**0,00**	**4.046.975,84**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**6**	**15.125.846**	**0,00**	**14.631.216**	**0,00**	**13.423.927,88**	**0,00**
7	**Zuweisungen u. Zuschüsse**						
70	**Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od.ähnl.Einrichtungen**						
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.421.800	0,00	5.533.200	0,00	4.669.283,17	0,00
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	102.700	0,00	102.700	0,00	5.161,84	0,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	160.900	0,00	161.800	0,00	254.287,63	0,00
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	85.000	0,00	85.000	0,00	122.477,70	0,00
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	449.700	0,00	430.200	0,00	418.045,64	0,00
Summe Gruppe	**70**	**8.220.100**	**0,00**	**6.312.900**	**0,00**	**5.469.255,98**	**0,00**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**						
711	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	914.000	0,00	924.000	0,00	766.568,00	0,00
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.755.000	0,00	4.771.000	0,00	4.699.410,72	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
7	**Zuweisungen u. Zuschüsse**						
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.300.000	0,00	1.300.000	0,00	1.199.501,56	0,00
716	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	8.000	0,00	12.000	0,00	7.841,48	0,00
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	424.000	0,00	374.000	0,00	339.170,05	0,00
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	253.900	0,00	253.600	0,00	241.010,99	0,00
Summe Gruppe	**71**	**7.654.900**	**0,00**	**7.634.600**	**0,00**	**7.253.502,80**	**0,00**
73	**Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)**						
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.941.400	0,00	2.735.800	0,00	2.776.540,24	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen a.v.E.	2.500	0,00	3.200	0,00	860,00	0,00
Summe Gruppe	**73**	**2.943.900**	**0,00**	**2.739.000**	**0,00**	**2.777.400,24**	**0,00**
74	**Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)**						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	125.900	0,00	180.400	0,00	104.821,71	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per-sonen i.E.	1.000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**74**	**126.900**	**0,00**	**182.400**	**0,00**	**104.821,71**	**0,00**
75	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte**						
752	Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haus- halts, Altenhilfe	100	0,00	500	0,00	0,00	0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	18.000	0,00	20.000	0,00	14.953,35	0,00
754	Erholungshilfe	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebens-lagen	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**75**	**18.100**	**0,00**	**20.700**	**0,00**	**14.953,35**	**0,00**
76	**Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)**						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.265.500	0,00	1.196.500	0,00	1.219.743,22	0,00
Summe Gruppe	**76**	**1.265.500**	**0,00**	**1.196.500**	**0,00**	**1.219.743,22**	**0,00**
77	**Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)**						
770	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	2.319.000	0,00	1.841.000	0,00	1.816.203,01	0,00
Summe Gruppe	**77**	**2.319.000**	**0,00**	**1.841.000**	**0,00**	**1.816.203,01**	**0,00**
78	**Sonstige soziale Leistungen**						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	97.000	0,00	97.000	0,00	94.383,49	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	130.000	0,00	150.000	0,00	116.601,62	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5.405.000	0,00	5.305.000	0,00	5.099.879,09	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II	60.000	0,00	50.000	0,00	20.000,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
7	**Zuweisungen u. Zuschüsse**						
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	60.000	0,00	80.000	0,00	24.511,31	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00
789	Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00
Summe Gruppe	**78**	**5.756.000**	**0,00**	**5.686.000**	**0,00**	**5.355.425,51**	**0,00**
79	**Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz**						
791	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	736.500	0,00	579.000	0,00	652.739,54	0,00
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	230.000	0,00	210.000	0,00	154.470,75	0,00
Summe Gruppe	**79**	**966.500**	**0,00**	**789.000**	**0,00**	**807.210,29**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**7**	**29.270.900**	**0,00**	**26.402.100**	**0,00**	**24.818.516,11**	**0,00**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	**Zinsausgaben**						
801	Zinsen an das Land	1.900	0,00	2.100	0,00	2.306,75	0,00
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	990.500	0,00	980.000	0,00	930.031,08	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	462.500	0,00	505.000	0,00	650.355,36	0,00
Summe Gruppe	**80**	**1.454.900**	**0,00**	**1.487.100**	**0,00**	**1.582.693,19**	**0,00**
81	**Steuerbeteiligungen**						
810	Gewerbesteuerumlage	3.600.000	0,00	3.820.000	0,00	3.776.796,00	0,00
Summe Gruppe	**81**	**3.600.000**	**0,00**	**3.820.000**	**0,00**	**3.776.796,00**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**						
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.630.000	0,00	7.760.000	0,00	7.418.838,00	0,00
Summe Gruppe	**83**	**8.630.000**	**0,00**	**7.760.000**	**0,00**	**7.418.838,00**	**0,00**
84	**Weitere Finanzausgaben**						
841	Sonstige Finanzausgaben	140.000	0,00	140.000	0,00	38.757,33	0,00
Summe Gruppe	**84**	**140.000**	**0,00**	**140.000**	**0,00**	**38.757,33**	**0,00**
85	**Deckungsreserven**						
850	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	500.000	0,00	480.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**85**	**500.000**	**0,00**	**480.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.356.322	0,00	11.613.016	0,00	16.830.049,88	0,00
863	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	13.100	0,00	29.400	0,00	54.958,51	0,00
869	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**86**	**4.369.422**	**0,00**	**11.642.416**	**0,00**	**16.885.008,39**	**0,00**

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
89	**Übertragungs- und Abschluss- buchungen**						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	996.230,20	0,00
899	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**89**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**996.230,20**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**8**	**18.694.322**	**0,00**	**25.329.516**	**0,00**	**30.698.323,11**	**0,00**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungs- haushalt**						
900	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
903	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.087.012	0,00	1.061.716	0,00	1.005.863,34	0,00
909	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**90**	**1.087.012**	**0,00**	**1.061.716**	**0,00**	**1.005.863,34**	**0,00**
91	**Zuführung an Rücklagen**						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	7.186.656,10	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	13.100	0,00	29.400	0,00	54.958,51	0,00
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**91**	**13.100**	**0,00**	**29.400**	**0,00**	**7.241.614,61**	**0,00**
92	**Gewährung von Darlehen**						
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	50.000	0,00	50.000	0,00	10.000,00	0,00
Summe Gruppe	**92**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**						
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.180.000	0,00	1.814.300	0,00	3.489.913,99	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.307.100	0,00	945.800	0,00	1.303.164,43	0,00
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	465.000	0,00	194.200	0,00	270.385,84	0,00
938	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	5.112,30	0,00
Summe Gruppe	**93**	**2.952.100**	**0,00**	**2.954.300**	**0,00**	**5.068.576,56**	**0,00**
94	**Baumaßnahmen**						
940	Hochbaumaßnahmen	1.160.000	0,00	1.000.000	0,00	550.000,00	0,00
941	Abbruchs-,Aufschließungskosten	457.000	0,00	10.000	0,00	183.025,88	0,00
942	Gebäudeneubau	2.702.000	0,00	3.530.000	0,00	1.395.453,20	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
945	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.734.000	0,00	4.083.000	0,00	2.460.188,26	0,00
948	Künstlerische Ausgestaltung	0	0,00	0	0,00	37.238,94	0,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	150.000	0,00	100.000	0,00	50.000,00	0,00
Summe Gruppe	**94**	**10.203.000**	**0,00**	**8.723.000**	**0,00**	**4.675.906,28**	**0,00**
95	**Baumaßnahmen**						
950	Tiefbaumaßnahmen	3.170.000	0,00	2.860.300	0,00	3.411.311,66	0,00
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	660.000	0,00	425.000	0,00	1.214.949,82	0,00
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	10.000	0,00	0	0,00	145.923,40	0,00
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	240.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	695.000	0,00	185.700	0,00	512.209,81	0,00
959	Baunebenkosten: Tiefbau	120.000	0,00	50.000	0,00	131.445,70	0,00
Summe Gruppe	**95**	**4.895.000**	**0,00**	**3.521.000**	**0,00**	**5.415.840,39**	**0,00**
96	**Baumaßnahmen**						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	5.000	0,00	215.000	0,00	0,00	0,00
965	Energie- und Versorgungs-netzleitungen	0	0,00	0	0,00	174.000,00	0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	10.000	0,00	10.000	0,00	2.649,72	0,00
Summe Gruppe	**96**	**15.000**	**0,00**	**225.000**	**0,00**	**176.649,72**	**0,00**
97	**Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen**						
971	Tilgungsausgaben an das Land	8.900	0,00	8.700	0,00	8.557,58	0,00
976	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.944.300	0,00	2.340.600	0,00	1.307.100,00	0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	3.473.700	0,00	3.804.300	0,00	851.300,00	0,00
Summe Gruppe	**97**	**6.426.900**	**0,00**	**6.153.600**	**0,00**	**2.166.957,58**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
981	Investitionszuweisungen an das Land	708.600	0,00	900.000	0,00	490.255,80	0,00
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	710.100	0,00	820.000	0,00	389.802,83	0,00
985	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	0,00	1.546.600	0,00	1.859.643,05	0,00
986	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner bei 0 Einw.

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2012 in EUR	in EUR/Einw.
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
988	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	69.000	0,00	6.022.300	0,00	1.301.320,95	0,00
Summe Gruppe	**98**	**2.487.700**	**0,00**	**9.388.900**	**0,00**	**4.041.022,63**	**0,00**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	763.394,24	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**99**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**763.394,24**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**9**	**28.139.812**	**0,00**	**32.116.916**	**0,00**	**30.565.825,35**	**0,00**
Summe Gesamtausgaben		**132.477.280**	**0,00**	**137.672.908**	**0,00**	**136.834.118,57**	**0,00**

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

IV. Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (in 1000 EUR)

	Haushaltsjahr					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.885	11.642	4.369	6.065	5.834	5.764
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	55	29	13	6	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.164	2.110	2.250	2.251	1.738	1.753
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	63	53	53	52	52	51
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	528	500	550	560	570	580
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	0	0	149	51	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	15.257	10.056	2.857	4.472	4.717	4.642
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939, ohne 937)	1.579	1.140	1.772	1.275	1.150	998
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	1.308	946	1.307	972	847	801
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	270	194	465	304	304	197
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)	3.244	2.564	2.499	170	850	80
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)	3.244	2.564	2.499	170	850	80
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)	---	---	---	---	---	---
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3	4.043	4.177	3.445	5.304	1.479
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	---	---	---	---	---	---
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	---	---	---	---	---	---
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	2.445	2.477	2.443	2.443	2.443	2.443
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	2.437	2.470	2.435	2.435	2.435	2.435
10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27-	7	7	7	7	7	7
(Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)						

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1390 Einnahmen aus Verkauf	2101	0	0	0	0	0	145,50	
1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1200	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	25.996,44	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20	9100	0	0	0	0	0	3.300,00	D910
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB	9100	0	0	0	0	0	15.310,03	D800
Einnahmen Unterabschnitt	**0000**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**44.751,97**	
Ausgaben								
4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM.	1200	41.100	49.600	50.800	52.000	53.300	48.110,77	A001
4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- STADTRAETE-FRAKTIONEN	1100	164.000	169.000	173.200	177.400	181.600	153.827,15	A117 J-JA
4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold	1200	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100	17.942,45	A001
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	120.400	124.000	127.000	130.200	133.300	117.836,52	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.477,63	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	156.100	160.800	164.800	168.800	172.800	147.098,65	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.026,82	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	78.700	83.800	85.800	87.900	90.000	77.214,15	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	14.700	12.900	13.200	13.500	13.800	13.420,49	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.700	32.200	33.000	33.800	34.600	27.323,63	A001
4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	5.300	5.500	5.600	5.700	5.900	1.814,87	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9100	900	800	800	800	800	0,00	A800 D800
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9100	900	800	800	800	800	105,00	A800 D800
5622 Fortbildung und Umschulung	9100	500	400	400	400	400	0,00	A800 D800
6314 Städtepartnerschaften u.ä.	6101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	33.683,06	FR1 O-UE
6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten	6101	700	700	700	700	700	0,00	A610 D610 ERL. FR1
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	1002	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.963,16	
6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Bürgerversammlung Anschlagtafeln	9100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	552,85	A910 D910
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten	2101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	O-UE
6502 Bürobedarf	9100	4.200	4.000	4.000	4.100	4.100	3.946,87	A800 D800
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.068,04	A800 D800
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.034,03	A800 D800

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6540	Dienstreisen	9100	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100	2.736,42	A800 D800
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	9199	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	3.552,48	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	9100	0	0	0	0	0	0,00	
6600	Verfügungsmittel	9100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.499,52	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS	1100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.000,00	A117 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20	2100	0	0	0	0	0	3.416,19	A910 D910
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB	2110	0	0	0	0	0	19.519,67	A800 D800
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**0000**	**733.400**	**760.300**	**776.400**	**793.200**	**810.000**	**724.170,42**	
Abgleich UA	**0000**								
Einnahmen			**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**44.751,97**	
Ausgaben			**733.400**	**760.300**	**776.400**	**793.200**	**810.000**	**724.170,42**	
Abgleich			**723.400-**	**750.300-**	**766.300-**	**782.900-**	**799.600-**	**679.418,45-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	0100	0	0	0	0	0	2.272,06	D801
Einnahmen Unterabschnitt	**0100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.272,06**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	156.300	160.000	164.000	168.000	172.000	151.125,82	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	900	2.300	2.300	2.400	2.400	1.917,96	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	145.800	133.500	136.800	140.100	143.500	144.366,11	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.332,83	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	102.100	108.200	110.900	113.600	116.300	100.224,48	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.200	10.700	10.900	11.200	11.500	14.446,54	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	29.200	26.700	27.300	28.000	28.700	31.025,21	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0100	200	100	100	100	100	197,85	A801 D801
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0100	100	100	100	100	100	0,00	A801 D801
5622 Fortbildung und Umschulung	0100	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.375,64	A801 D801
6502 Bürobedarf	0100	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.434,02	A801 D801

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0100	3.800	3.000	3.000	3.000	3.100	3.197,01	A801 D801
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0100	300	200	200	200	200	54,06	A801 D801
6540 Dienstreisen	0100	500	500	500	500	500	259,06	A801 D801
6554 Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. BERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE.	0100	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	2.500,00	A900 O-UE
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. PRUEFUNGSVERBAND	0100	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100	14.102,38	A900
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	954,42	A801 D801
Ausgaben Unterabschnitt	**0100**	**481.700**	**475.300**	**486.400**	**497.900**	**509.500**	**470.513,39**	
Abgleich UA	**0100**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.272,06**	
Ausgaben		**481.700**	**475.300**	**486.400**	**497.900**	**509.500**	**470.513,39**	
Abgleich		**481.700-**	**475.300-**	**486.400-**	**497.900-**	**509.500-**	**468.241,33-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung
Geschäftsausgabenbudget Ref. 1

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1000	0	0	0	0	0	429,13	D810
Einnahmen Unterabschnitt	**0200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429,13**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1000	100	100	100	100	100	0,00	A810 D810
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1000	100	100	100	100	100	35,90	A810 D810
5622 Fortbildung und Umschulung	1000	100	100	100	100	100	0,00	A810 D810
6502 Bürobedarf	1000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	2.544,30	A810 D810
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1000	800	800	800	800	800	835,51	A810 D810
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1000	400	400	400	400	400	103,77	A810 D810
6540 Dienstreisen	1000	200	200	200	200	200	104,84	A810 D810
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4,81	A810 D810
Ausgaben Unterabschnitt	**0200**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.629,13**	
Abgleich UA 0200								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429,13**	
Ausgaben		**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.629,13**	
Abgleich		**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.200,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1341 Verkauf von Büroausstattungen	1101	0	0	0	0	0	20,00	D110
1390 Einnahmen aus Verkauf	1002	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	10.927,75	D002
1511 Ersätze für Bürobedarf FRUEHER: 0201.1342	1102	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.556,50	D110
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1102	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	9.018,13	D113
1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1101	17.700	17.700	17.900	18.200	18.400	17.418,42	D115
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	1101	0	0	0	0	0	69,70	D110
1599 Vermischte Einnahmen	1103	0	0	0	0	0	0,00	D110
1630 Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	1101	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	868,65	
1631 Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. Rettungszweckverband	1101	1.100	0	0	0	0	0,00	
1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	1101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.000,00	
1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Haftpflichtversicherung	1101	39.000	39.000	39.500	40.100	40.700	11.200,00	ERL.
1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf-männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Unfallversicherung Kassenversicherung	1101	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	10.500,00	ERL.

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt	1100	0	0	0	0	0	1.784,91	D110
2971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	1101	0	0	0	0	0	5,79	D115
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1101	0	0	0	0	0	3.237,42	D811
Einnahmen Unterabschnitt	**0201**	**99.500**	**98.400**	**99.500**	**101.000**	**102.400**	**73.607,27**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	59.400	63.500	65.000	66.600	68.200	59.424,43	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	900	900	900	900	728,99	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	122.400	127.300	130.400	133.600	136.800	121.493,76	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	900	600	600	600	600	506,58	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	38.800	42.900	43.900	45.000	46.100	38.093,51	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.500	10.200	10.400	10.700	10.900	11.582,07	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.800	25.500	26.100	26.700	27.400	24.680,17	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	1101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.630,65	A110 D110 J-JA
4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST	1200	13.500	14.600	14.900	15.300	15.600	11.603,14	A001
5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN	1100	300	300	300	300	300	389,51	A110 D110

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1101	400	400	400	400	400	1.518,21	A811 D811
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1101	200	200	200	200	200	192,56	A811 D811
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	976,12	A110 D110
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) befristeter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	1101	13.200	13.200	0	0	0	3.222,17	
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing	1101	0	13.000	13.200	13.400	13.600	0,00	A115 D115
5430 Reinigungskosten	1100	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.776,00	A110 D110
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	1101	19.500	9.000	9.100	9.300	9.400	21.722,21	A115 D115
5550 Kfz-Steuern	1101	1.000	900	900	900	900	979,00	A115 D115
5560 Kfz-Versicherungen	1101	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.633,48	A115 D115
5601 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	1199	500	500	500	500	500	306,72	A110 D110 ERL.
5622 Fortbildung und Umschulung	1113	7.800	9.000	9.100	9.200	9.400	6.685,81	A811 D811
6312 Feiern, Ehrungen	1099	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	38.250,41	A002 D002

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen	1099	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A002 D002
6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	9100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	130,00-	A910 D910
6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. RATHAUSBALKON USW	1101	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.919,00	A110 D110
6374 Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	1101	800	1.500	1.500	1.500	1.500	5.137,66	
6430 Haftpflichtversicherungen	1101	141.000	144.000	146.100	148.300	150.400	141.105,56	A076
6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung	1101	300	300	300	300	300	249,31	A076
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1101	125.000	125.000	126.800	128.700	130.600	113.985,79	A036
6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung	1101	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	7.811,08	A110 D110
6502 Bürobedarf	1101	5.500	6.000	6.000	6.100	6.200	6.336,79	A811 D811
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1103	7.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.105,55	A811 D811
6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung	1103	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	8.912,60	
6520 Post-, Fernmeldegebühren	1102	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	119.269,91	D113
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	1101	5.000	5.300	5.300	5.400	5.500	5.708,88	A811 D811
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten 2012: Gebäude Herrnstr. 2	1101	0	0	0	0	0	3.766,62	
6540 Dienstreisen	1114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.030,13	A811 D811

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6587 Transportkosten ALTPAPIERABFUHR	1103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	782,18	A110 D110
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunale Gemeinschafts-stelle für Verwaltungs-vereinfachung	1100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.264,81	A110 D110 FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt	2100	0	0	0	0	0	740,68	A110 D110
8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	2100	0	0	0	0	0	0,00	A115 D115
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	259,49	A811 D811
Ausgaben Unterabschnitt	**0201**	**812.700**	**831.200**	**831.600**	**846.900**	**862.000**	**777.651,54**	
Abgleich UA 0201								
Einnahmen		**99.500**	**98.400**	**99.500**	**101.000**	**102.400**	**73.607,27**	
Ausgaben		**812.700**	**831.200**	**831.600**	**846.900**	**862.000**	**777.651,54**	
Abgleich		**713.200-**	**732.800-**	**732.100-**	**745.900-**	**759.600-**	**704.044,27-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0211 Organisationsamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	33.100	35.500	36.300	37.200	38.100	31.952,11	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	500	500	500	500	404,82	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	500	300	300	300	300	281,32	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	21.600	24.000	24.500	25.200	25.800	21.153,44	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**0211**	**55.400**	**60.300**	**61.600**	**63.200**	**64.700**	**53.791,69**	
Abgleich UA 0211								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**55.400**	**60.300**	**61.600**	**63.200**	**64.700**	**53.791,69**	
Abgleich		**55.400-**	**60.300-**	**61.600-**	**63.200-**	**64.700-**	**53.791,69-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0221 Personalamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	1200	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**0221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	231.500	285.000	292.100	299.200	306.300	227.450,80	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.300	4.200	4.300	4.400	4.500	2.790,17	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	358.500	328.000	336.100	344.400	352.600	331.878,77	A001
4170 Entgelte für ABM-Kräfte	1200	30.000	30.000	30.700	31.500	32.200	0,00	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.500	2.700	2.700	2.800	2.900	1.938,93	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	151.200	192.700	197.500	202.300	207.100	145.802,09	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	32.300	26.300	26.900	27.600	28.200	31.210,71	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	71.700	65.600	67.200	68.800	70.500	68.000,52	A001
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1111	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	19.136,89	
6549 Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen	1114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015,50	A043
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1100	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	24.133,69	
6556 Honorare u.ä. Beraterhonorare	1111	0	0	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0221 Personalamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband	1113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.016,40	
Ausgaben Unterabschnitt	**0221**	**954.000**	**988.500**	**1.011.700**	**1.035.600**	**1.059.300**	**855.374,47**	
Abgleich UA	**0221**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**954.000**	**988.500**	**1.011.700**	**1.035.600**	**1.059.300**	**855.374,47**	
Abgleich		**954.000-**	**988.500-**	**1.011.700-**	**1.035.600-**	**1.059.300-**	**855.374,47-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0231 Rechtsamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	174.600	205.300	210.400	215.500	220.600	192.210,46	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	3.000	3.000	3.100	3.200	2.960,97	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	106.000	66.300	67.900	69.600	71.200	81.401,20	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100	2.057,63	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	114.100	138.800	142.200	145.700	149.200	154.732,38	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.600	5.400	5.500	5.600	5.800	7.700,57	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	21.200	13.300	13.600	13.900	14.200	16.245,54	A001
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	1101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	674,47	
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	9920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.715,60	
Ausgaben Unterabschnitt	**0231**	**451.600**	**456.600**	**467.100**	**478.000**	**488.800**	**475.698,82**	
Abgleich UA 0231								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**451.600**	**456.600**	**467.100**	**478.000**	**488.800**	**475.698,82**	
Abgleich		**451.600-**	**456.600-**	**467.100-**	**478.000-**	**488.800-**	**475.698,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- PRESSESTELLE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	78.900	85.100	87.200	89.300	91.400	79.611,92	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.500	6.800	6.900	7.100	7.300	7.434,74	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.000	17.100	17.500	17.900	18.300	16.050,80	A001
6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet	9100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.496,88	A910 D910
Ausgaben Unterabschnitt	**0241**	**103.400**	**110.500**	**113.100**	**115.800**	**118.500**	**104.594,34**	
Abgleich UA	**0241**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**103.400**	**110.500**	**113.100**	**115.800**	**118.500**	**104.594,34**	
Abgleich		**103.400-**	**110.500-**	**113.100-**	**115.800-**	**118.500-**	**104.594,34-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2010	0	0	0	0	0	34,30	D820
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	766,63	D820
Einnahmen Unterabschnitt	**0300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,93**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2010	300	300	300	300	300	104,57	A820 D820
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2010	200	200	200	200	200	0,00	A820 D820
5622 Fortbildung und Umschulung	2010	200	200	200	200	200	138,60	A820 D820
6502 Bürobedarf	2010	900	900	900	900	900	923,12	A820 D820
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2010	400	400	400	400	400	364,83	A820 D820
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2010	200	200	200	200	200	40,60	A820 D820
6540 Dienstreisen	2010	800	800	800	800	800	937,47	A820 D820
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.091,74	A820 D820
Ausgaben Unterabschnitt	**0300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.600,93**	
Abgleich UA 0300								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,93**	
Ausgaben		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.600,93**	
Abgleich		**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**2.800,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0301 Kämmerei

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen	2100	0	0	0	0	0	2.500,00	
1630 Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	2140	170.000	180.000	182.600	185.400	188.100	145.219,84	
1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	2140	150	150	150	150	150	150,00	
1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	2140	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	
1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf-männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	2140	67.500	69.000	69.000	69.000	69.000	68.938,03	
1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 7000.6792	2140	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.314,78	ERL.
1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung; UA6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	2140	376.700	377.500	377.500	377.500	377.500	367.541,92	ERL.
1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule	2140	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100	4.826,36	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.300,00	D210
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	6.062,03	D821
Einnahmen Unterabschnitt	**0301**	**829.650**	**854.550**	**857.150**	**859.950**	**862.650**	**820.652,96**	
Ausgaben								

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0301 Kämmerei

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	165.900	209.400	214.600	219.800	225.100	161.832,56	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	900	3.100	3.100	3.200	3.300	2.036,99	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	127.400	138.600	142.000	145.500	148.900	131.180,07	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100	1.415,54	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	108.400	141.600	145.100	148.600	152.200	106.444,96	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.000	11.100	11.300	11.600	11.900	12.455,59	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.700	27.800	28.400	29.100	29.800	26.710,02	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2101	200	200	200	200	200	74,90	A821 D821
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2101	200	200	200	200	200	2.677,50	A821 D821
5622 Fortbildung und Umschulung	2101	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	387,15	A821 D821
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	2101	400	400	400	400	400	0,00	A210 D210
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2101	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.599,18	A821 D821
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2101	700	700	700	700	700	214,50	A821 D821
6540 Dienstreisen	2101	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.551,42	A821 D821

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0301 Kämmerei

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6551 Sachverständigenkosten Betrauungsakte	2101	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	0,00	A210 D210
6589 Sonstige Geschäftsausgaben HAUSHALT	2100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	563,97	A210 D210
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egrensis Dt. Insttut f. Urbanistik	2010	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500	32.965,06	A210 D210 ERL. FR1
8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	96,34	O-UE
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.400,00	A210 D210
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4.157,38	A821 D821
Ausgaben Unterabschnitt	**0301**	**515.300**	**608.100**	**621.200**	**635.000**	**648.700**	**488.763,13**	
Abgleich UA 0301								
Einnahmen		**829.650**	**854.550**	**857.150**	**859.950**	**862.650**	**820.652,96**	
Ausgaben		**515.300**	**608.100**	**621.200**	**635.000**	**648.700**	**488.763,13**	
Abgleich		**314.350**	**246.450**	**235.950**	**224.950**	**213.950**	**331.889,83**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2210	16.600	16.600	16.800	17.000	17.300	18.451,32	D220
1040 Gerichtskosten und ähnliches	2210	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200	6.267,43	
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	2210	100	100	100	100	100	172,20	
1597 Kassenüberschüsse	2210	0	0	0	0	0	17,89	
1599 Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0	0	0	8,11	
1670 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspitalstiftung	2140	107.000	107.000	108.600	110.200	111.800	107.518,21	ERL.
1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERWK. MARKTWESEN von HHSt. 7300.6792	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.994,32	
2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	43.659,80	
2612 Stundungszinsen	2210	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.399,00	
2616 Verzinsung von Steuer-nachforderungen	2210	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	688.311,51	D022
2618 Aussetzungszinsen	2210	0	500	500	500	500	1.747,68	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2210	0	0	0	0	0	4.715,54	D220
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2210	0	0	0	0	0	9.256,86	D822
Einnahmen Unterabschnitt	**0331**	**319.700**	**314.200**	**316.000**	**317.900**	**319.900**	**891.519,87**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	169.200	182.200	186.700	191.300	195.800	145.173,58	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	2.700	2.700	2.800	2.900	2.077,74	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	182.900	198.500	203.400	208.400	213.300	178.714,05	A001
4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- VOLLSTRECKUNG	1200	600	700	700	700	700	682,50	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.500	1.700	1.700	1.700	1.800	1.443,85	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	110.500	123.200	126.200	129.300	132.400	108.574,11	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- INCL.VERSORGUNGSBERECH TIGTE	1200	17.200	15.900	16.200	16.600	17.000	17.159,71	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	36.900	39.700	40.600	41.600	42.600	37.157,13	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2210	300	300	300	300	300	12,00	A822 D822
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2210	100	100	100	100	100	36,65	A822 D822
5622 Fortbildung und Umschulung	2210	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	2.281,49	A822 D822
6441 Vermögenseigenschaden- versicherung	1101	45.000	68.000	69.000	70.000	71.000	67.000,00	
6502 Bürobedarf	2210	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800,11	A822 D822

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2210	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.947,61	A822 D822
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2200	900	900	900	900	900	416,72	A822 D822
6540	Dienstreisen	2210	1.000	600	600	600	600	588,16	A822 D822
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.947,40	A220 D220
6581	Bankgebühren u. ä. KONTOGEBUEHREN	2210	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	5.418,61	A220 D220
6585	Kassenfehlbeträge	2210	200	200	200	200	200	5,75	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	2210	500	500	500	500	500	50,88	A220 D220 ERL.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. Köln	2210	100	100	100	100	100	50,00	A220 D220
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	2210	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	38.660,99	D022
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.759,98	A220 D220
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	10.674,12	A822 D822
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**0331**	**703.600**	**770.400**	**785.000**	**800.400**	**815.700**	**626.633,14**	
Abgleich UA	**0331**								
Einnahmen			**319.700**	**314.200**	**316.000**	**317.900**	**319.900**	**891.519,87**	
Ausgaben			**703.600**	**770.400**	**785.000**	**800.400**	**815.700**	**626.633,14**	
Abgleich			**383.900-**	**456.200-**	**469.000-**	**482.500-**	**495.800-**	**264.886,73**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2615 Verspätungszuschläge	2140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.495,00	
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2900	0	0	0	0	0	5.104,11	D829
Einnahmen Unterabschnitt	**0341**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.599,11**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	42.200	44.200	45.300	46.400	47.500	41.438,45	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	700	700	700	700	517,11	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	59.900	61.700	63.200	64.700	66.300	57.489,37	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	400	400	400	400	359,34	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	27.600	31.100	31.800	32.600	33.400	27.021,80	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.467,30	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.600	12.700	13.000	13.300	13.600	11.622,52	A001
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2900	500	500	500	500	500	59,38	A829 D829
6500 Bürobedarf	2900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.880,99	A829 D829
6501 Bürobedarf Sonderbedarf	2101	400	400	400	400	400	182,04	A210 D210
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4.663,74	A829 D829

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben Unterabschnitt	**0341**	**152.800**	**159.700**	**163.400**	**167.200**	**171.200**	**152.702,04**	
Abgleich UA 0341								
Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.599,11**	
Ausgaben		**152.800**	**159.700**	**163.400**	**167.200**	**171.200**	**152.702,04**	
Abgleich		**151.800-**	**158.700-**	**162.400-**	**166.200-**	**170.200-**	**143.102,93-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen	2315	0	0	0	0	0	0,00	D230
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2313	0	0	0	0	0	6.792,96	D230
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2313	0	0	0	0	0	2.670,18	D823
Einnahmen Unterabschnitt	**0351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.463,14**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	140.000	146.600	150.200	153.900	157.500	135.470,63	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	800	2.100	2.100	2.200	2.200	1.673,86	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	81.600	64.800	66.400	68.000	69.600	64.924,13	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.100	1.400	1.400	1.400	1.500	1.163,18	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	91.500	99.100	101.500	104.000	106.500	87.468,29	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.700	5.200	5.300	5.400	5.500	8.530,08	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.660	13.000	13.300	13.600	13.900	18.079,13	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2313	100	100	100	100	100	42,49	A823 D823
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2313	300	300	300	300	300	130,90	A823 D823

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5622 Fortbildung und Umschulung	2313	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	964,32	A823 D823
6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren	2313	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.624,00	A230 D230
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	2313	300	300	300	300	300	618,48	A230 D230
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	2313	200	200	200	200	200	119,90	A823 D823
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2313	800	800	800	800	800	267,90	A823 D823
6540 Dienstreisen	2313	400	400	400	400	400	7,04	A823 D823
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2313	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	903,00	A230 D230
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	26.800,00	A230 D230
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.937,63	A823 D823
Ausgaben Unterabschnitt	**0351**	**333.260**	**340.100**	**348.100**	**356.400**	**364.700**	**353.724,96**	
Abgleich UA 0351								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.463,14**	
Ausgaben		**333.260**	**340.100**	**348.100**	**356.400**	**364.700**	**353.724,96**	
Abgleich		**333.260-**	**340.100-**	**348.100-**	**356.400-**	**364.700-**	**344.261,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	4301	80.500	84.200	85.400	86.700	87.900	93.342,45	D430
1331 Verkauf von Familienstammbüchern	4301	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	2.025,69	D430
1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4301	100	0	0	0	0	0,00	D430
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4301	0	0	0	0	0	40.271,34	D430
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4351	0	0	0	0	0	629,48	D843
Einnahmen Unterabschnitt	**0501**	**83.600**	**85.900**	**87.100**	**88.400**	**89.600**	**136.268,96**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	52.800	55.300	56.600	58.000	59.400	52.726,01	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	800	800	800	800	640,81	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	185.300	250.000	256.200	262.500	268.700	157.589,07	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	500	500	500	500	445,30	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	37.400	38.300	39.200	40.200	33.485,67	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	17.500	19.800	20.200	20.700	21.200	18.001,64	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.600	50.000	51.200	52.500	53.700	37.279,42	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4351	500	500	500	500	500	651,27	A843 D843

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4351	400	300	300	300	300	290,55	A843 D843
5602 Bekleidungszuschüsse	4301	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	7.050,00	A430 D430
5622 Fortbildung und Umschulung	4351	1.500	900	900	900	900	700,88	A843 D843
6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung	4351	500	500	500	500	500	164,49	A430 D430
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	4351	3.700	6.000	6.000	6.100	6.200	7.527,68	A430 D430
6502 Bürobedarf	4351	900	900	900	900	900	889,57	A843 D843
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	4351	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.461,05	A843 D843
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4351	800	1.000	1.000	1.000	1.000	892,82	A843 D843
6540 Dienstreisen	4351	500	500	500	500	500	458,36	A843 D843
6580 Sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBUECHER	4351	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	2.799,71	A430 D430
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs-gräberfürsorge	4351	200	200	200	200	200	200,00	A430 D430 ERL.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	30.548,35	A430 D430
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	184,98	A843 D843

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0501 Standesamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**0501**	**343.300**	**430.600**	**440.600**	**451.200**	**461.600**	**353.987,63**	
Abgleich UA	**0501**								
Einnahmen			**83.600**	**85.900**	**87.100**	**88.400**	**89.600**	**136.268,96**	
Ausgaben			**343.300**	**430.600**	**440.600**	**451.200**	**461.600**	**353.987,63**	
Abgleich			**259.700-**	**344.700-**	**353.500-**	**362.800-**	**372.000-**	**217.718,67-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0511 Statistik

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	29.000	29.900	30.600	31.300	32.100	28.810,73	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.468,30	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.800	6.000	6.100	6.300	6.400	6.411,49	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**0511**	**37.400**	**38.300**	**39.100**	**40.100**	**41.000**	**37.690,52**	
Abgleich UA 0511								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**37.400**	**38.300**	**39.100**	**40.100**	**41.000**	**37.690,52**	
Abgleich		**37.400-**	**38.300-**	**39.100-**	**40.100-**	**41.000-**	**37.690,52-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0521 Wahlen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1610 Erstattungen des Landes	3300	41.000	44.000	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**0521**	**41.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	7.100	11.400	0	0	0	0,00	A001
4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	500	700	0	0	0	0,00	A001
4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	1.200	2.000	0	0	0	0,00	A001
5622 Fortbildung und Umschulung	3300	3.000	3.000	0	0	0	0,00	
6540 Dienstreisen	3300	500	500	0	0	0	0,00	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	95.000	116.500	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0521**	**107.300**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0521								
Einnahmen		**41.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**107.300**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**66.300-**	**90.100-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0522 Volksbegehren, Volksentscheid

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	500	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0522**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA	**0522**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA	**0523**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0531 Volkszählung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1610 Erstattungen des Landes Kostenerstattung	1105	0	0	0	0	0	20.887,21	
2600 Bußgelder u.ä.	1105	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**0531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.887,21**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	9.344,36	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	894,20	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	1.906,39	A001
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete u. NK f Erhebungsstelle	1105	0	0	0	0	0	0,00	
5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte EDV-Ausstattung	1105	0	0	0	0	0	0,00	
5390 Sonstige Mieten und Pachten für Büroausstattung	1105	0	0	0	0	0	0,00	
6520 Post-, Fernmeldegebühren	1105	0	0	0	0	0	0,00	
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1105	0	0	0	0	0	0,00	
6549 Reisekosten, Sonstige	1105	0	0	0	0	0	0,00	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	1105	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.144,95**	

Abgleich UA	**0531**					
Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.887,21**
Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.144,95**
Abgleich	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.742,26**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	1120	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	44.192,39	D028
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1120	0	0	0	0	0	1,98	D028
Einnahmen Unterabschnitt	**0601**	**40.000**	**40.000**	**40.500**	**41.200**	**41.800**	**44.194,37**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	293.000	301.800	309.300	316.800	324.400	290.767,88	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	27.500	24.200	24.800	25.400	26.000	27.011,11	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	59.100	60.400	61.900	63.400	64.900	56.936,75	A001
6322 EDV-Kosten an Dritte AKDB	9970	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	98.030,95	A028 D028
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	1120	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	46.666,41	A028 D028
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - SONST. EDV OHNE AKDB	1120	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	20.676,69	A028 D028
6374 Wartungsgebühren	1120	182.000	204.200	207.200	210.300	213.300	184.547,79	A028 D028
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen	1120	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.400,12	A028 D028
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.203,93	A028 D028
Ausgaben Unterabschnitt	**0601**	**756.600**	**785.600**	**800.900**	**816.700**	**832.200**	**744.241,63**	

Abgleich UA	**0601**						
Einnahmen		**40.000**	**40.000**	**40.500**	**41.200**	**41.800**	**44.194,37**
Ausgaben		**756.600**	**785.600**	**800.900**	**816.700**	**832.200**	**744.241,63**
Abgleich		**716.600-**	**745.600-**	**760.400-**	**775.500-**	**790.400-**	**700.047,26-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit	1101	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	27.161,59	
Ausgaben Unterabschnitt	**0614**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**27.161,59**	
Abgleich UA	**0614**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**27.161,59**	
Abgleich		**70.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**27.161,59-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	35.800	37.500	38.400	39.300	40.300	33.974,83	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	500	500	500	500	439,84	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	50.300	39.000	39.900	40.900	41.900	60.042,40	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	500	400	400	400	400	305,65	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	23.400	25.400	26.000	26.600	27.300	22.984,62	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	4.600	3.200	3.200	3.300	3.400	5.159,80	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	10.100	7.800	7.900	8.100	8.300	13.927,15	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**0621**	**124.900**	**113.800**	**116.300**	**119.100**	**122.100**	**136.834,29**	
Abgleich UA 0621								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**124.900**	**113.800**	**116.300**	**119.100**	**122.100**	**136.834,29**	
Abgleich		**124.900-**	**113.800-**	**116.300-**	**119.100-**	**122.100-**	**136.834,29-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	1101	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	15.548,84	D110
Einnahmen Unterabschnitt	**0631**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**	**15.548,84**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	75.500	77.800	79.700	81.600	83.600	61.504,45	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.800	6.300	6.400	6.600	6.700	7.695,29	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.100	15.600	15.900	16.300	16.700	16.155,80	A001
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1101	100	100	100	100	100	796,11	A110 D110
6374 Wartungsgebühren	1101	17.500	17.500	17.700	18.000	18.200	14.175,42	A110 D110
6500 Bürobedarf	1101	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	6.531,13	A110 D110
Ausgaben Unterabschnitt	**0631**	**118.500**	**120.800**	**123.300**	**126.200**	**128.900**	**106.858,20**	
Abgleich UA 0631								
Einnahmen		**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**	**15.548,84**	
Ausgaben		**118.500**	**120.800**	**123.300**	**126.200**	**128.900**	**106.858,20**	
Abgleich		**104.500-**	**106.800-**	**109.100-**	**111.800-**	**114.300-**	**91.309,36-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1101	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	12.942,36	D013
Einnahmen Unterabschnitt	**0651**	**15.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**12.942,36**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	58.000	59.800	61.200	62.700	64.200	56.624,59	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100	5.445,06	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.800	12.000	12.200	12.600	12.900	11.228,70	A001
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	1101	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300	6.203,95	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1101	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	13.955,24	D013
6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	1120	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.966,79	A028 D028
Ausgaben Unterabschnitt	**0651**	**110.100**	**111.600**	**113.700**	**116.300**	**118.700**	**101.424,33**	
Abgleich UA 0651								
Einnahmen		**15.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**12.942,36**	
Ausgaben		**110.100**	**111.600**	**113.700**	**116.300**	**118.700**	**101.424,33**	
Abgleich		**95.100-**	**96.600-**	**98.500-**	**100.900-**	**103.100-**	**88.481,97-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool	1200	27.100	83.200	85.200	87.300	89.400	26.142,97	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool	1200	2.500	6.700	6.800	7.000	7.200	0,00	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool	1200	5.500	16.700	17.100	17.500	17.900	5.154,38	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**0670**	**35.100**	**106.600**	**109.100**	**111.800**	**114.500**	**31.297,35**	
Abgleich UA	**0670**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**35.100**	**106.600**	**109.100**	**111.800**	**114.500**	**31.297,35**	
Abgleich		**35.100-**	**106.600-**	**109.100-**	**111.800-**	**114.500-**	**31.297,35-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude -01-
STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	5.500	0	0	0	0	5.195,76	D501
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	100	0	0	0	0	0,00	D501
1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen RATHAUSLAEDEN ETC.	5010	180.000	162.000	164.400	166.800	169.200	182.161,35	D501
1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	487,90	D501
Einnahmen Unterabschnitt	**0681**	**185.600**	**162.000**	**164.400**	**166.800**	**169.200**	**187.845,01**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	205.000	225.900	231.500	237.100	242.800	209.973,17	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	18.800	18.100	18.500	19.000	19.400	19.427,46	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	41.100	45.200	46.300	47.400	48.500	44.085,30	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	5010	220.800	72.000	72.000	72.000	72.000	85.162,44	A503 D503 ERL.
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2011: Rathaus: 30.000,- Brandschutz u. Sicherheit 2012: Raseliushaus: Brandschutztüren 10.000,- 2014: Raseliushaus: Personenaufzug 34.000,- Brandmeldeanl. 50.000,-	5010	0	84.000	0	0	0	10.000,00	
5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße Spk-Gebäude	5010	0	0	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude -01-
STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5010	7.000	6.500	6.500	6.600	6.700	5.379,47	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	1.000	500	500	500	500	341,79	A501 D501
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	1100	700	700	700	700	700	605,92	A110 D110
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1100	200	200	200	200	200	202,94	A110 D110
5390 Sonstige Mieten und Pachten	5010	1.000	0	0	0	0	613,56	A501 D501
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	5010	22.000	25.100	25.400	25.800	26.200	19.021,64	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100	9.289,24	A501 D501
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	100.000,18	A751 D751 ERL.
5430 Reinigungskosten	5010	30.000	32.000	32.400	32.900	33.400	30.386,89	A533
5431 Reinigungsmittel	1101	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	14.646,65	A110 D110
5440 Strom, Gas u.ä	5010	140.400	140.400	142.500	144.600	146.700	128.523,46	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	14.000	13.000	13.100	13.300	13.500	12.943,27	A751 D751
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	9100	0	0	0	0	0	0,00	
6374 Wartungsgebühren	5010	28.500	28.600	29.000	29.400	29.800	22.057,99	A506

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude -01-
STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	100	10.500	10.600	10.800	10.900	10.653,71	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**0681**	**861.400**	**833.500**	**761.800**	**774.900**	**787.800**	**723.315,08**	
Abgleich UA 0681								
Einnahmen		**185.600**	**162.000**	**164.400**	**166.800**	**169.200**	**187.845,01**	
Ausgaben		**861.400**	**833.500**	**761.800**	**774.900**	**787.800**	**723.315,08**	
Abgleich		**675.800-**	**671.500-**	**597.400-**	**608.100-**	**618.600-**	**535.470,07-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0801 Personalrat

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion	9900	0	0	0	0	0	0,00	D899
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	9900	0	0	0	0	0	280,99	D899
Einnahmen Unterabschnitt	**0801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280,99**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	47.700	49.200	50.400	51.600	52.800	46.283,56	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300	4.285,89	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.600	9.900	10.100	10.300	10.600	9.169,90	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9900	100	100	100	100	100	0,00	A899 D899
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9900	100	100	100	100	100	0,00	A899 D899
5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise	9900	100	300	300	300	300	1.070,05	A899 D899
5622 Fortbildung und Umschulung	9900	100	100	100	100	100	35,00	A899 D899
6312 Feiern, Ehrungen SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN	9900	100	100	100	100	100	34,09	A899 D899
6316 Veranstaltung -a- Wahlen	9900	0	0	0	0	0	0,00	A899 D899
6502 Bürobedarf INCL. SONDERBEDARF	9900	100	100	100	100	100	20,94	A899 D899

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0801 Personalrat

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.578,70	A899 D899
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9900	100	100	100	100	100	32,57	A899 D899
6540 Dienstreisen	9900	100	100	100	100	100	233,50	A899 D899
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	476,14	A899 D899
Ausgaben Unterabschnitt	**0801**	**64.700**	**66.200**	**67.700**	**69.200**	**70.800**	**64.220,34**	
Abgleich UA 0801								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280,99**	
Ausgaben		**64.700**	**66.200**	**67.700**	**69.200**	**70.800**	**64.220,34**	
Abgleich		**64.700-**	**66.200-**	**67.700-**	**69.200-**	**70.800-**	**63.939,35-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0831 Aus- und Fortbildung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung	1111	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**0831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- VERRECHNG.DER ANWAERTER	1200	78.900	42.300	43.300	44.400	45.400	109.184,85	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	77.000	70.200	71.900	73.700	75.400	70.116,02	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.000	5.700	5.800	5.900	6.100	6.224,17	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.400	14.100	14.400	14.800	15.100	14.059,06	A001
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1113	100.000	100.000	101.400	103.000	104.500	95.701,79	A043
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1111	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0831**	**278.300**	**232.300**	**236.800**	**241.800**	**246.500**	**295.285,89**	
Abgleich UA 0831								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**278.300**	**232.300**	**236.800**	**241.800**	**246.500**	**295.285,89**	
Abgleich		**278.300-**	**232.300-**	**236.800-**	**241.800-**	**246.500-**	**295.285,89-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben KLINIKUM - STADTWERKE	1115	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.885,00	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1030	0	0	0	0	0	2.700,00	D819
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**0841**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.585,00**	
Ausgaben									
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst-	1200	26.000	0	0	0	0	49.204,33	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	13.700	0	0	0	0	13.684,75	A001
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	1200	2.400	0	0	0	0	6.052,81	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.500	0	0	0	0	1.309,03	A001
4441	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	1200	6.500	0	0	0	0	12.101,68	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.900	0	0	0	0	2.642,20	A001
5210	Zimmerausstattungen	1030	200	0	0	0	0	0,00	A819 D819
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1030	100	0	0	0	0	0,00	A819 D819
5300	Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501
5622	Fortbildung und Umschulung	1030	600	0	0	0	0	554,90	A819 D819
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer	1101	900	2.000	2.000	2.000	2.000	1.266,42	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6502 Bürobedarf	1030	100	0	0	0	0	33,24	A819 D819
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1030	200	0	0	0	0	0,00	A819 D819
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1030	100	0	0	0	0	28,00	A819 D819
6540 Dienstreisen	1030	600	0	0	0	0	867,10	A819 D819
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.700,00	A819 D819
Ausgaben Unterabschnitt	**0841**	**55.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**90.444,46**	
Abgleich UA 0841								
Einnahmen		**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.585,00**	
Ausgaben		**55.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**90.444,46**	
Abgleich		**51.800-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**83.859,46-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1680 Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte	1114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.907,49	
Einnahmen Unterabschnitt	**0891**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**3.907,49**	
Ausgaben								
4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie	1200	0	42.400	43.400	44.500	45.500	0,00	A001
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt	1200	228.000	235.000	240.800	246.700	252.600	0,00	A001
4289 Versorgungsbezüge 'Sonstige' -sonstiges Personal- RENTENZULAGEN	1200	100	0	0	0	0	0,00	A001
4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	180.000	180.000	184.400	189.000	193.500	152.030,45	A001
4597 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	1114	700.000	700.000	717.400	735.000	752.500	657.696,29	A001
4690 Personalnebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. 2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	1113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	J-JA
4695 Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- UMZUGSKOSTEN U.A.	1114	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	2.600,00	A001
4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- UMZUGSKOSTEN U.A.	1114	0	0	0	0	0	0,00	A001
4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen	1101	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	J-JA
5210 Zimmerausstattungen Sozialräume	1101	0	100	100	100	100	0,00	
5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT	1100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.288,50	FR1

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	1111	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.314,35	FR1
6551 Sachverständigenkosten Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	1111	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	8.162,18	ERL.
6580 Sonstige Geschäftsausgaben GLEICHSTELLUNGSSTELLE	1113	600	600	600	600	600	507,59	A110 D110
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	1114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.090,41	
Ausgaben Unterabschnitt	**0891**	**1.136.700**	**1.184.100**	**1.212.700**	**1.242.200**	**1.271.400**	**827.689,77**	
Abgleich UA 0891								
Einnahmen		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**3.907,49**	
Ausgaben		**1.136.700**	**1.184.100**	**1.212.700**	**1.242.200**	**1.271.400**	**827.689,77**	
Abgleich		**1.134.200-**	**1.181.600-**	**1.210.200-**	**1.239.700-**	**1.268.900-**	**823.782,28-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3000	0	0	0	0	0	109,57	D830
Einnahmen Unterabschnitt	**1100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,57**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3000	200	200	200	200	200	0,00	A830 D830
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3000	500	500	500	500	500	0,00	A830 D830
5622 Fortbildung und Umschulung	3000	400	400	400	400	400	778,00	A830 D830
6502 Bürobedarf	3000	800	800	800	800	800	520,66	A830 D830
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	3000	700	700	700	700	700	146,27	A830 D830
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3000	300	300	300	300	300	45,43	A830 D830
6540 Dienstreisen	3000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	946,95	A830 D830
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	872,26	A830 D830
Ausgaben Unterabschnitt	**1100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.309,57**	
Abgleich UA 1100								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,57**	
Ausgaben		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.309,57**	
Abgleich		**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.200,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3210	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	2.454,36	D329
1020 Ersatzvornahmen s.a. HHSt. 0.1101.6584	3210	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	133.396,51	D701
1553 Regressansprüche Gutachterausschuss	5114	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	11.275,20	D520
1611 Erstattungen des Landes gem. § 1 ZuwVAbwAG	3260	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	8.150,00	D329
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	3200	600	0	0	0	0	722,48	D329
2600 Bußgelder u.ä.	9940	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	200,00-	D329
2630 Sonstige Finanzeinnahmen	4351	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	18.474,78	D438
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	100.000,00	D329
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3200	0	0	0	0	0	15.519,67	D832
Einnahmen Unterabschnitt	**1101**	**164.200**	**163.600**	**165.800**	**168.300**	**170.700**	**289.793,00**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	55.000	59.000	60.400	61.900	63.400	70.449,59	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	900	900	900	900	850,75	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	600	600	600	600	591,19	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	35.900	39.900	40.800	41.800	42.800	44.454,56	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	3200	0	0	0	0	0	618,08	A329 D329 J-JA
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	413,75	A832 D832
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	444,06	A832 D832
5622 Fortbildung und Umschulung	3200	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000	4.713,93	A832 D832
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	3220	200	200	200	200	200	0,00	A329 D329
6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung	3240	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900	7.549,36	
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	3220	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	23.097,11	
6502 Bürobedarf	3200	4.200	4.800	4.800	4.900	5.000	3.072,46	A832 D832
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	3200	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200	6.257,42	A832 D832
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	3200	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500,78	A832 D832
6540 Dienstreisen	3200	2.400	3.000	3.000	3.000	3.100	258,85	A832 D832
6551 Sachverständigenkosten S.HST.1101.1553 Gutachterausschuss	5114	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	6.255,88	A520 D520 ERL.
6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen	3210	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	0,00	A329 D329
6580 Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGEN	4351	23.000	20.000	20.200	20.600	20.900	16.383,14	D438

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung siehe HHSt. 0.1101.1020	3210	220.000	220.000	223.200	226.600	229.800	198.315,02	D701
6587	Transportkosten Transportkosten für Fundamt	1104	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.522,29	ERL.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben - Vollzug des Unterbringungsgesetzes - Proben für Lebensmittelüberwachung	3240	400	400	400	400	400	76,40	A329 D329 ERL.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ	3260	100	100	100	100	100	70,00	A326 D326 ERL. FR1
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM	1104	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.271,50	ERL. FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	86.900,00	A329 D329
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	20.058,42	A832 D832
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**1101**	**427.700**	**434.200**	**440.400**	**447.800**	**454.800**	**517.124,54**	
Abgleich UA	**1101**								
Einnahmen			**164.200**	**163.600**	**165.800**	**168.300**	**170.700**	**289.793,00**	
Ausgaben			**427.700**	**434.200**	**440.400**	**447.800**	**454.800**	**517.124,54**	
Abgleich			**263.500-**	**270.600-**	**274.600-**	**279.500-**	**284.100-**	**227.331,54-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1103 Schornsteinfegerwesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	3210	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**1103**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**0,00**	
Ausgaben								
6584 Ersatzvornahmen	3210	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**1103**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**0,00**	
Abgleich UA 1103								
Einnahmen		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**0,00**	
Ausgaben		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	3220	609.000	617.600	626.800	636.100	645.300	747.207,69	D329
Einnahmen Unterabschnitt	**1111**	**609.000**	**617.600**	**626.800**	**636.100**	**645.300**	**747.207,69**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	91.900	135.200	138.500	141.900	145.300	87.988,71	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	500	2.000	2.000	2.100	2.100	815,69	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	244.800	278.200	285.100	292.100	299.000	224.953,35	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	566,83	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	60.000	91.400	93.600	95.900	98.200	42.624,30	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	23.000	22.300	22.800	23.400	23.900	22.502,34	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	49.500	55.700	57.000	58.400	59.800	47.225,35	A001
5300 Mieten und Pachten	5010	36.000	37.000	37.500	38.100	38.600	35.671,09	A501 D501
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3220	700	500	500	500	500	110,25	A329 D329
6556 Honorare u.ä.	3220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51,71	A329 D329
6581 Bankgebühren u. ä.	3220	900	900	900	900	900	853,79	A329 D329 UK
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG	3220	100	100	100	100	100	51,10	A329 D329

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6701 Erstattungen an den Bund	3220	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	4.171,81	A329 D329
Ausgaben Unterabschnitt	**1111**	**517.000**	**632.800**	**647.600**	**663.100**	**678.200**	**467.586,32**	
Abgleich UA 1111								
Einnahmen		**609.000**	**617.600**	**626.800**	**636.100**	**645.300**	**747.207,69**	
Ausgaben		**517.000**	**632.800**	**647.600**	**663.100**	**678.200**	**467.586,32**	
Abgleich		**92.000**	**15.200-**	**20.800-**	**27.000-**	**32.900-**	**279.621,37**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	49.400	51.700	52.900	54.200	55.500	47.710,02	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	800	800	800	800	606,40	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	77.000	67.300	68.900	70.600	72.300	74.317,72	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	421,40	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	32.300	35.000	35.800	36.700	37.600	31.687,84	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.300	5.400	5.500	5.600	5.800	7.390,20	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.200	13.500	13.800	14.100	14.500	15.350,33	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**1121**	**183.200**	**174.200**	**178.200**	**182.500**	**187.000**	**177.483,91**	
Abgleich UA 1121								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**183.200**	**174.200**	**178.200**	**182.500**	**187.000**	**177.483,91**	
Abgleich		**183.200-**	**174.200-**	**178.200-**	**182.500-**	**187.000-**	**177.483,91-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	3100	4.200	4.000	4.000	4.100	4.100	2.827,50	D310
1541 Personalkostenersätze	3100	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700	10.206,37	D310
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3100	0	0	0	0	0	24.090,64	D310
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3100	0	0	0	0	0	1.158,69	D831
Einnahmen Unterabschnitt	**1122**	**20.200**	**20.000**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**38.283,20**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	42.400	56.400	57.800	59.200	60.600	41.471,28	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	800	800	800	800	519,28	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	365.400	376.400	385.800	395.200	404.600	322.234,03	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	500	500	500	500	360,86	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	27.700	38.100	39.000	40.000	40.900	27.135,26	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	30.200	30.900	31.700	32.400	32.037,03	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	74.000	75.300	77.100	79.000	80.900	64.997,04	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3100	100	0	0	0	0	32,83	A831 D831

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3100	100	100	100	100	100	0,00	A831 D831
5622 Fortbildung und Umschulung	3100	1.500	2.300	2.300	2.300	2.400	625,31	A831 D831
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen	3220	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600	13.203,64	A329 D329
6500 Bürobedarf Sonderbedarf	3100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.054,25	A310 D310
6502 Bürobedarf	3100	900	900	900	900	900	834,43	A831 D831
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	3100	900	800	800	800	800	600,83	A831 D831
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3100	400	200	200	200	200	117,66	A831 D831
6540 Dienstreisen	3100	500	100	100	100	100	59,20	A831 D831
6541 Dienstreisen Fahrten nach Auerbach	3100	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	3.801,00	A310 D310
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3100	9.600	9.600	9.700	9.800	10.000	6.545,58	A310 D310
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	636,13	A310 D310
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.688,43	A831 D831
Ausgaben Unterabschnitt	**1122**	**589.400**	**612.300**	**626.800**	**641.700**	**656.500**	**518.954,07**	
Abgleich UA 1122								
Einnahmen		**20.200**	**20.000**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**38.283,20**	
Ausgaben		**589.400**	**612.300**	**626.800**	**641.700**	**656.500**	**518.954,07**	
Abgleich		**569.200-**	**592.300-**	**606.600-**	**621.200-**	**635.700-**	**480.670,87-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1131 Ölunfälle

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	3231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	741,56	D007
Einnahmen Unterabschnitt	**1131**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**741,56**	
Ausgaben								
6584 Ersatzvornahmen	3231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	86,87	D007
Ausgaben Unterabschnitt	**1131**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**86,87**	
Abgleich UA 1131								
Einnahmen		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**741,56**	
Ausgaben		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**86,87**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654,69**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.052,15	D329
1553 Regressansprüche Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	3260	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	465,00	D005 ERL.
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	2130	59.000	59.000	59.800	60.700	61.600	60.004,00	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3260	0	0	0	0	0	6.767,57	D326
Einnahmen Unterabschnitt	**1141**	**66.600**	**66.600**	**67.400**	**68.300**	**69.200**	**93.288,72**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	47.700	49.900	51.100	52.300	53.600	47.047,35	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	700	700	700	700	585,19	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	168.800	173.900	178.200	182.500	186.900	159.840,08	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	57.600	59.400	60.800	62.300	63.800	57.051,05	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	406,65	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.200	33.700	34.500	35.300	36.200	30.579,07	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	16.000	14.000	14.300	14.700	15.000	14.923,19	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100	5.556,80	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.200	34.800	35.600	36.500	37.400	29.222,97	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.700	11.900	12.100	12.400	12.700	11.278,71	A001
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen	5131	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	5.162,75	A513 D513
5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr	5320	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.839,85	
5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle	5321	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.745,38	
6313 Belohnungen, Preise UMWELTPREIS	3260	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	FR1
6316 Veranstaltung -a- UMWELTWOCHE	3260	300	300	300	300	300	0,00	A326 D326
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	3260	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	74,90	A326 D326
6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung für Mülldeponie	1101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.867,46	A076
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3260	800	800	800	800	800	717,91	A329 D329
6551 Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553	3260	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	728,00	D005 O-UE
6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung	3260	0	0	0	0	0	0,00	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben einschl. Preise für Altbaterien-Sammel-Wettbewerb	3260	500	500	500	500	500	517,02	A326 D326 ERL.

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.407,43	A326 D326
Ausgaben Unterabschnitt	**1141**	**405.000**	**413.400**	**424.100**	**432.400**	**443.800**	**386.551,76**	
Abgleich UA	**1141**							
Einnahmen		**66.600**	**66.600**	**67.400**	**68.300**	**69.200**	**93.288,72**	
Ausgaben		**405.000**	**413.400**	**424.100**	**432.400**	**443.800**	**386.551,76**	
Abgleich		**338.400-**	**346.800-**	**356.700-**	**364.100-**	**374.600-**	**293.263,04-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	3300	404.000	294.000	298.400	302.800	307.200	344.705,95	D077
1305 Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)	3300	0	400	400	400	400	0,00	D330
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3300	0	0	0	0	0	20,00	D077
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3300	0	0	0	0	0	7.735,69	D330
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3300	0	0	0	0	0	13.999,78	D833
Einnahmen Unterabschnitt	**1161**	**404.000**	**294.400**	**298.800**	**303.200**	**307.600**	**366.461,42**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	190.000	198.900	203.800	208.800	213.800	170.053,92	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.100	2.900	2.900	3.000	3.100	1.734,75	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	416.300	454.800	466.100	477.500	488.900	412.860,61	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.800	1.900	1.900	1.900	2.000	1.205,51	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	124.100	134.500	137.800	141.200	144.500	90.650,23	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	39.300	36.400	37.300	38.200	39.100	38.952,89	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	84.100	91.000	93.200	95.500	97.800	83.561,91	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.061,74	A833 D833
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	399,84	A833 D833
5622 Fortbildung und Umschulung	3300	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	6.699,62	A833 D833
6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net für Datenübermittlung	3300	1.800	500	500	500	500	71,40	A077 D077
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	3300	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.691,02	A330 D330
6502 Bürobedarf	3300	800	1.000	1.000	1.000	1.000	344,41	A833 D833
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	3300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.557,44	A833 D833
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	590,27	A833 D833
6540 Dienstreisen	3300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	501,28	A833 D833
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER	3300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.437,17	A077 D077
6556 Honorare u.ä. AERZTE-DOLMETSCHER	3300	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	A077 D077
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	13.000	13.400	13.600	13.800	14.000	7.895,31	A330 D330
6581 Bankgebühren u. ä.	3300	700	700	700	700	700	448,87	A330 D330
6589 Sonstige Geschäftsausgaben LOHNSTEUERKARTEN	3300	0	0	0	0	0	46,74	A330 D330

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6701 Erstattungen an den Bund Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	3300	279.000	191.500	194.300	197.200	200.100	223.661,94	A077 D077 ERL.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	9.347,63	A330 D330
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	13.045,18	A833 D833
Ausgaben Unterabschnitt	**1161**	**1.189.500**	**1.157.400**	**1.183.100**	**1.209.500**	**1.236.000**	**1.074.819,68**	
Abgleich UA 1161								
Einnahmen		**404.000**	**294.400**	**298.800**	**303.200**	**307.600**	**366.461,42**	
Ausgaben		**1.189.500**	**1.157.400**	**1.183.100**	**1.209.500**	**1.236.000**	**1.074.819,68**	
Abgleich		**785.500-**	**863.000-**	**884.300-**	**906.300-**	**928.400-**	**708.358,26-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	3210	99.500	90.500	91.800	93.200	94.500	79.384,53	D329
Einnahmen Unterabschnitt	**1171**	**99.500**	**90.500**	**91.800**	**93.200**	**94.500**	**79.384,53**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	66.700	59.500	60.900	62.400	63.900	37.273,38	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	900	900	900	900	818,59	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	168.100	173.200	177.500	181.800	186.100	153.575,86	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	600	600	600	600	568,86	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	43.600	40.200	41.200	42.200	43.200	42.776,38	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.100	13.900	14.200	14.500	14.900	16.234,00	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.300	34.700	35.500	36.400	37.300	32.614,00	A001
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3210	500	500	500	500	500	428,13	A329 D329
Ausgaben Unterabschnitt	**1171**	**330.700**	**323.500**	**331.300**	**339.300**	**347.400**	**284.289,20**	
Abgleich UA 1171								
Einnahmen		**99.500**	**90.500**	**91.800**	**93.200**	**94.500**	**79.384,53**	
Ausgaben		**330.700**	**323.500**	**331.300**	**339.300**	**347.400**	**284.289,20**	
Abgleich		**231.200-**	**233.000-**	**239.500-**	**246.100-**	**252.900-**	**204.904,67-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	3232	93.000	93.000	94.300	95.700	97.100	93.039,62	D323 ERL.
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	0	0	0	0	0	46,62	D501
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.280,00	D323
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGEN U.AE.	5010	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.084,41	D501
1432 Heizungskostenrückersätze ERSATZ BRK	5010	20.000	19.000	19.200	19.500	19.800	18.796,97	D751
1599 Vermischte Einnahmen	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.205,92	D323
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung des LKr. an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	3232	36.000	36.000	36.500	37.000	37.600	36.018,00	D323
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	3232	0	0	0	0	0	0,00	
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	589,50	D323
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D323
Einnahmen Unterabschnitt	**1311**	**156.000**	**155.400**	**157.400**	**159.700**	**162.000**	**160.061,04**	
Ausgaben								
4095 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Aufwandsentschädigung für Kommandanten	1200	30.000	30.000	30.700	31.500	32.200	28.691,44	A001 ERL.

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Aufwandsentschädigung für Zugführer	1200	700	700	700	700	700	507,36	A001 ERL.
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	277.700	250.000	256.200	262.500	268.700	265.406,08	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	1.600	3.600	3.600	3.700	3.800	3.409,98	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	61.600	99.900	102.300	104.800	107.300	60.469,40	A001
4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-EINSAETZE	1200	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900	6.615,98	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	4.100	2.400	2.400	2.500	2.500	2.369,64	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	181.400	169.000	173.200	177.400	181.600	178.190,72	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.900	8.000	8.200	8.400	8.600	5.474,33	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	12.800	20.000	20.500	21.000	21.500	12.155,00	A001
4485 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	100	100	100	100	100	0,00	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	400,50	A323 D323 J-JA
4695 Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Wachgelder Aufwandsentschädigungen	1200	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	4.316,38	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5010 Unterhalt eigener Gebäude OHNE EDV	5010	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	21.989,20	A503 D503
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3232	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	13.238,68	A323 D323
5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	3232	400	400	400	400	400	535,40	A323 D323
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	3232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.997,97	A323 D323
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3232	300	300	300	300	300	257,22	A323 D323
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3232	600	600	600	600	600	2.194,39	A323 D323
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3232	600	600	600	600	600	26,75	A323 D323
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.895,14	A323 D323
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.617,85	A323 D323
5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3232	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	12.055,41	A323 D323
5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3232	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	9.823,56	A323 D323
5410 Haus-, Grundstückslasten	3232	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	2.463,82	A323 D323
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	62.016,85	A751 D751

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5430 Reinigungskosten SCHAEFLOHE RAIGERING AMMERSRICHT GAILOH	3232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.292,04	A323 D323
5431 Reinigungsmittel	3232	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	1.880,40	A323 D323
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	3232	36.000	36.000	36.500	37.000	37.600	31.502,04	A323 D323
5560 Kfz-Versicherungen	3232	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	7.570,45	A323 D323
5590 Sonstige Fahrzeugkosten FAHRSCHULE	3232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	884,60	A323 D323
5602 Bekleidungszuschüsse	3232	100	100	100	100	100	0,00	A323 D323
5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände	3232	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700	18.240,11	A323 D323
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSC HUTZ	3232	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	4.360,89	A323 D323
5622 Fortbildung und Umschulung	3232	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	A323 D323
5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN	3232	900	900	900	900	900	1.891,87	A323 D323 FR1
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	3232	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.013,92	A323 D323 FR1
6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	1120	0	4.500	4.600	4.600	4.700	0,00	A028 D028
6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	3232	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.435,76	A323 D323

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3232	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	4.689,03	A323 D323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	44.500	47.700	48.400	49.100	49.800	40.026,09	A751 D751
6374	Wartungsgebühren	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.719,81	A323 D323
6430	Haftpflichtversicherungen	3232	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.051,84	A323 D323
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3232	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.704,79	A323 D323
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3232	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.854,22	A323 D323
6502	Bürobedarf	3232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.866,74	A323 D323
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3232	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	3.098,05	A323 D323
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3232	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	6.508,41	A323 D323
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG	3232	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.181,38	A323 D323
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3232	600	600	600	600	600	548,14	A323 D323
6540	Dienstreisen	3232	500	500	500	500	500	185,00	A323 D323
6551	Sachverständigenkosten	3232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.167,20	A323 D323
6589	Sonstige Geschäftsausgaben BREMSSONDERUNTERSUCHUNG	3232	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	2.766,02	A323 D323

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRERHOLUNGSHEIM FEUERWEHRVERBAND	3232	900	900	900	900	900	1.008,44	A323 D323 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**1311**	**898.200**	**913.700**	**931.400**	**951.000**	**970.400**	**859.566,29**	
Abgleich UA 1311								
Einnahmen		**156.000**	**155.400**	**157.400**	**159.700**	**162.000**	**160.061,04**	
Ausgaben		**898.200**	**913.700**	**931.400**	**951.000**	**970.400**	**859.566,29**	
Abgleich		**742.200-**	**758.300-**	**774.000-**	**791.300-**	**808.400-**	**699.505,25-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BUND FUER KFZ-STELLFLAECHE	3231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	6.160,00	D329
1601 Erstattungen des Bundes	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	P360
1611 Erstattungen des Landes	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	P323
Einnahmen Unterabschnitt	**1401**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**6.160,00**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	36.800	33.800	34.600	35.400	36.300	35.655,72	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	500	500	500	500	451,38	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	35.600	36.400	37.300	38.200	32.641,78	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	300	300	300	300	313,67	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.000	22.800	23.300	23.900	24.500	23.587,04	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.300	2.900	2.900	3.000	3.100	3.177,74	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.100	7.200	7.300	7.500	7.700	6.598,53	A001
5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	3231	400	400	400	400	400	225,40	A329 D329
5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	749,69	A329 D329
5300 Mieten und Pachten	3231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4.194,89	A329 D329

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5430 Reinigungskosten Gebäude Fleurystraße	5313	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.607,69	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	200	200	200	200	200	1.601,11	A751 D751
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	3231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	121,45	A329 D329
5560 Kfz-Versicherungen	3231	0	0	0	0	0	0,00	A329 D329
5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete AUSBILDUNG FUNKSTELLE	3231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	544,65	A329 D329
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	O-UE P360
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	O-UE P323
6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Jahrhundertregenereignis am 02.09.2011	3270	0	0	0	0	0	0,00	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben STRASSENSICHERUNG BEI HOCHWASSER	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	168,37	ERL.
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land KATASTROPHENFONDS	2130	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.867,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**1401**	**122.600**	**120.700**	**122.900**	**125.600**	**128.400**	**115.506,11**	
Abgleich UA 1401								
Einnahmen		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**6.160,00**	
Ausgaben		**122.600**	**120.700**	**122.900**	**125.600**	**128.400**	**115.506,11**	
Abgleich		**119.300-**	**117.400-**	**119.600-**	**122.300-**	**125.100-**	**109.346,11-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost	5320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.442,15	
Ausgaben Unterabschnitt	**1430**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.442,15**	
Abgleich UA 1430								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**6.442,15**	
Abgleich		**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**6.442,15-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude	5010	13.000	48.400	49.100	49.800	50.500	0,00	D501
1432 Heizungskostenrückersätze ILS	5010	3.500	11.400	11.500	11.700	11.900	0,00	D751
Einnahmen Unterabschnitt	**1600**	**16.500**	**59.800**	**60.600**	**61.500**	**62.400**	**0,00**	
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude	5010	0	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	A503 D503
5135 Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände	5010	0	500	500	500	500	0,00	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten ILS	5010	100	300	300	300	300	0,00	A501 D501
5420 Heizungskosten ILS-Gebäude	5010	6.000	17.000	17.200	17.500	17.700	0,00	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude	5010	200	200	200	200	200	0,00	A751 D751
6374 Wartungsgebühren ILS	5010	0	8.900	9.000	9.100	9.300	0,00	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude	5010	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	A501 D501
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel für Trainingsgelände	2101	100	100	100	100	100	0,00	A216
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage	3231	86.000	110.000	111.600	113.300	114.900	54.498,96	
Ausgaben Unterabschnitt	**1600**	**93.900**	**142.300**	**144.200**	**146.300**	**148.400**	**54.498,96**	

Abgleich UA	**1600**						
Einnahmen		**16.500**	**59.800**	**60.600**	**61.500**	**62.400**	**0,00**
Ausgaben		**93.900**	**142.300**	**144.200**	**146.300**	**148.400**	**54.498,96**
Abgleich		**77.400-**	**82.500-**	**83.600-**	**84.800-**	**86.000-**	**54.498,96-**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	6201	800	800	800	800	800	354,81	D620
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6201	0	0	0	0	0	0,00	D620
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.569,97	D620
1599	Vermischte Einnahmen	6201	0	0	0	0	0	775,00	D620
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Berufsschulzweckverband	2140	72.000	82.000	83.200	84.400	85.600	51.545,44	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen	6201	0	0	0	0	0	0,00	D623
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	250,00	D620
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6201	0	0	0	0	0	2.619,05	D620
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6201	0	0	0	0	0	3.900,00	D862
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**2001**	**73.800**	**83.800**	**85.000**	**86.200**	**87.400**	**61.014,27**	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	49.500	54.500	55.800	57.200	58.500	50.473,18	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	800	800	800	800	607,46	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	78.100	96.500	98.900	101.300	103.700	79.336,05	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	422,14	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	32.300	36.800	37.700	38.600	39.500	31.743,17	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.800	7.900	8.100	8.300	7.540,78	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.900	19.300	19.700	20.200	20.700	16.026,45	A001
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A620 D620
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6201	100	100	100	100	100	0,00	A862 D862
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6201	100	100	100	100	100	0,00	A862 D862
5622 Fortbildung und Umschulung	6201	500	500	500	500	500	0,00	A862 D862
6317 Veranstaltung -b- Schul-Projekte	6201	0	0	0	0	0	3.320,50	A620 D620
6318 Veranstaltung -c- SCHULSPIELTAGE	6201	0	0	0	0	0	0,00	A620 D620
6319 Sonstige Veranstaltungen BILDUNGSLEITPLANUNG nur 2013: 3.000,00 Euro	6201	3.000	0	0	0	0	3.959,40	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt	6201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.608,15	A620 D620

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6201	200	200	200	200	200	30,00	A620 D620
6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung	6201	0	0	0	0	0	0,00	A623 D623
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr.	6201	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	49.187,10	A623 D623
6430 Haftpflichtversicherungen	6201	500	500	500	500	500	425,43	A620 D620
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	6201	100	100	100	100	100	17,91	A620 D620
6500 Bürobedarf	6201	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.655,65	
6502 Bürobedarf	6201	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	2.401,91	A862 D862
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6201	300	300	300	300	300	127,65	A862 D862
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	6201	500	700	700	700	700	462,58	A862 D862
6540 Dienstreisen	6201	400	400	400	400	400	55,94	A862 D862
6549 Reisekosten, Sonstige	6201	500	500	500	500	500	629,29	A620 D620
6587 Transportkosten ALLE V-SCHULEN	6201	77.000	75.000	76.100	77.200	78.300	56.988,59	A082 D082
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	A620 D620
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.451,92	A862 D862
Ausgaben Unterabschnitt	**2001**	**334.900**	**362.200**	**369.200**	**376.700**	**384.100**	**311.471,25**	

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Abgleich UA	2001						
Einnahmen		73.800	83.800	85.000	86.200	87.400	61.014,27
Ausgaben		334.900	362.200	369.200	376.700	384.100	311.471,25
Abgleich		261.100-	278.400-	284.200-	290.500-	296.700-	250.456,98-

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte KOPIEN UND AEHNLICHES	6201	75.000	75.000	76.100	77.200	78.300	77.307,22	D620
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	115.657,83	D081
Einnahmen Unterabschnitt	**2100**	**115.000**	**115.000**	**116.600**	**118.400**	**120.100**	**192.965,05**	
Ausgaben								
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KOPIERGERAETE U. AV-GERAET	6201	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	34.679,92	A620 D620
6589 Sonstige Geschäftsausgaben SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT	6201	26.000	26.000	26.300	26.700	27.100	25.334,61	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	7.000	20.000	20.200	20.600	20.900	13.963,70	A081 D081
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung	6201	91.000	91.000	92.000	93.100	94.100	80.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**2100**	**169.000**	**182.000**	**184.100**	**186.700**	**189.100**	**153.978,23**	
Abgleich UA	**2100**							
Einnahmen		**115.000**	**115.000**	**116.600**	**118.400**	**120.100**	**192.965,05**	
Ausgaben		**169.000**	**182.000**	**184.100**	**186.700**	**189.100**	**153.978,23**	
Abgleich		**54.000-**	**67.000-**	**67.500-**	**68.300-**	**69.000-**	**38.986,82**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900	4.502,76	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	300	300	300	300	300	368,16	D501
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6280	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.592,00	D726
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D031
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D031
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	18,00	D031
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6280	0	0	0	0	0	6.650,41	D726
Einnahmen Unterabschnitt	**2106**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**16.131,33**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	43.300	44.600	45.700	46.800	47.900	42.957,10	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	4.100	3.600	3.600	3.700	3.800	3.992,98	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600	9.020,73	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6280	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.516,07	A031 D031
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2014: Personenaufzug 22.000,--	5010	0	22.000	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6280	500	500	500	500	500	170,20	A031 D031
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6280	900	1.000	1.000	1.000	1.000	530,18	A031 D031
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6280	200	500	500	500	500	22,39	A031 D031
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6280	200	500	500	500	500	834,33	A031 D031
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6280	500	800	800	800	800	607,95	A031 D031
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6280	2.200	3.400	3.400	3.500	3.500	2.162,52	A031 D031
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6280	900	1.400	1.400	1.400	1.400	855,56	A031 D031
5410 Haus-, Grundstückslasten	6280	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800	2.132,84	A031 D031
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	57.000	57.000	57.800	58.700	59.500	49.258,92	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	80.000	82.400	83.600	84.800	86.100	72.533,77	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	37.400	37.400	37.900	38.500	39.000	29.491,62	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	7.500	4.000	4.000	4.100	4.100	3.372,95	A751 D751
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6280	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.980,41	A031 D031
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6280	800	500	500	500	500	740,39	A031 D031
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6280	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.326,99	A031 D031

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5716	Klassenbedarf	6280	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100	3.427,06	A031 D031
5717	Spiel- und Sportgeräte	6280	800	1.000	1.000	1.000	1.000	847,54	A031 D031
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6280	100	100	100	100	100	93,93	A031 D031
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6280	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600	2.261,00	A031 D031
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6280	800	800	800	800	800	805,86	A031 D031
5753	Feiern	6280	500	500	500	500	500	547,97	A031 D031
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6280	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	3.400,75	A726 D726
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6280	100	100	100	100	100	29,98	A031 D031
6374	Wartungsgebühren	5010	13.200	15.900	16.100	16.300	16.600	14.759,89	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	4.142,62	A501 D501
6500	Bürobedarf	6280	2.300	3.300	3.300	3.300	3.400	2.922,41	A031 D031
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	772,77	A031 D031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6280	300	300	300	300	300	190,47	A031 D031
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	3.336,36	A031 D031

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	9.041,66	A726 D726
Ausgaben Unterabschnitt	**2106**	**285.700**	**313.000**	**295.000**	**299.600**	**304.300**	**270.088,17**	
Abgleich UA 2106								
Einnahmen		**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**16.131,33**	
Ausgaben		**285.700**	**313.000**	**295.000**	**299.600**	**304.300**	**270.088,17**	
Abgleich		**276.500-**	**303.800-**	**285.800-**	**290.300-**	**294.900-**	**253.956,84-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11-
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1415 Mieten aus Grundflächen	5010	100	100	100	100	100	60,00	D501
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6213	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.412,00	D723
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6213	0	0	0	0	0	6.690,62	D626
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6213	0	0	0	0	0	21.637,18	D723
Einnahmen Unterabschnitt	**2111**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**31.799,80**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.800	33.500	34.300	35.100	36.000	31.916,00	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.300	2.700	2.700	2.800	2.900	3.034,00	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.000	6.700	6.800	7.000	7.200	6.514,31	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6213	600	600	600	600	600	897,86	A626 D626
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Schulhaus Raigering 2011 Pausenhofbelag 2012 Prallwände Turnhalle	5010	0	0	0	0	0	14.788,30	
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6213	300	300	300	300	300	0,00	A626 D626
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6213	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.493,45	A626 D626

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11-
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6213	100	100	100	100	100	0,00	A626 D626
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6213	100	100	100	100	100	0,00	A626 D626
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6213	100	100	100	100	100	0,00	A626 D626
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6213	800	800	800	800	800	81,40	A626 D626
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6213	800	900	900	900	900	923,29	A626 D626
5410 Haus-, Grundstückslasten	6213	400	400	400	400	400	376,52	A626 D626
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	16.721,17	A751 D751
5440 Strom, Gas u.ä	5010	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.228,87	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	500	500	500	500	500	456,89	A751 D751
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	588,66	A626 D626
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6213	500	400	400	400	400	78,50	A626 D626
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	6213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.340,80	A626 D626
5716 Klassenbedarf	6213	700	800	800	800	800	935,08	A626 D626
5717 Spiel- und Sportgeräte	6213	800	800	800	800	800	196,41	A626 D626
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	949,43	A626 D626

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11-
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6213	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	840,00	A626 D626
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6213	400	600	600	600	600	522,71	A626 D626
5753 Feiern	6213	200	200	200	200	200	160,03	A626 D626
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6213	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	11,00-	A723 D723
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6213	200	100	100	100	100	20,00	A626 D626
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	900	900	900	900	900	839,52	A501 D501
6500 Bürobedarf	6213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	908,52	A626 D626
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.234,88	A626 D626
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6213	300	300	300	300	300	215,76	A626 D626
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	7.499,17	A626 D626
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	25.860,18	A723 D723
Ausgaben Unterabschnitt	**2111**	**83.400**	**81.000**	**82.100**	**83.400**	**84.900**	**121.610,71**	
Abgleich UA 2111								
Einnahmen		**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**31.799,80**	
Ausgaben		**83.400**	**81.000**	**82.100**	**83.400**	**84.900**	**121.610,71**	
Abgleich		**79.900-**	**77.700-**	**78.800-**	**80.100-**	**81.600-**	**89.810,91-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule -12-
GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	5010	100	100	100	100	100	335,43	D501
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5010	0	0	0	0	0	28.450,44	D503
Einnahmen Unterabschnitt	**2112**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**28.785,87**	
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude ALLE VOLKSSCHULEN	5010	110.000	140.000	142.100	144.200	146.300	182.010,54	A503 D503
Ausgaben Unterabschnitt	**2112**	**110.000**	**140.000**	**142.100**	**144.200**	**146.300**	**182.010,54**	
Abgleich UA 2112								
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**28.785,87**	
Ausgaben		**110.000**	**140.000**	**142.100**	**144.200**	**146.300**	**182.010,54**	
Abgleich		**109.900-**	**139.900-**	**142.000-**	**144.100-**	**146.200-**	**153.224,67-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-
DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6214	400	400	400	400	400	334,10-	D627
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.080,00	D501
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6214	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	7.388,00	D724
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D627
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6214	0	0	0	0	0	0,00	D627
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6214	0	0	0	0	0	4.858,52	D627
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6214	0	0	0	0	0	22.130,04	D724
Einnahmen Unterabschnitt	**2121**	**12.300**	**13.800**	**13.900**	**14.000**	**14.100**	**40.122,46**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	30.000	30.900	31.600	32.400	33.200	28.105,03	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600	2.693,54	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600	6.352,03	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6214	0	0	0	0	0	0,00	A627 D627 J-JA

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-
DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.537,39	A627 D627
5135 Unterhalt: Winterdienst	6214	700	400	400	400	400	241,83	A627 D627
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6214	6.500	6.000	6.000	6.100	6.200	4.604,62	A627 D627
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6214	400	400	400	400	400	380,67	A627 D627
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	500	500	500	500	500	480,49	A627 D627
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6214	600	500	500	500	500	299,23	A627 D627
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	400	400	400	400	400	393,60	A627 D627
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	4.662,24	A627 D627
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6214	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	4.342,89	A627 D627
5410 Haus-, Grundstückslasten	6213	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.463,33	A626 D626
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	65.210,17	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000	69.890,34	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	23.400	23.400	23.700	24.100	24.400	19.018,15	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	4.800	4.400	4.400	4.500	4.500	4.294,00	A751 D751
5550 Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25	6214	0	0	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-
DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25	6214	0	0	0	0	0	0,00	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.190,42	A627 D627
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.347,55	A627 D627
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6214	700	700	700	700	700	696,47	A627 D627
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.808,66	A627 D627
5716 Klassenbedarf	6214	800	800	800	800	800	1.123,59	A627 D627
5717 Spiel- und Sportgeräte	6214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.056,34	A627 D627
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	998,53	A627 D627
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6214	500	500	500	500	500	475,00	A627 D627
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	6214	0	0	0	0	0	200,00	A627 D627
5750 Verschiedene Schulaufwendungen	6214	600	600	600	600	600	720,62	A627 D627
5753 Feiern	6214	200	200	200	200	200	470,10	A627 D627
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6214	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	2.371,80	A724 D724
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6214	100	100	100	100	100	81,72	A627 D627

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-
DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5810 Lebensmittel	6214	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.797,61	A627 D627
6374 Wartungsgebühren Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	5010	4.200	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	A506
6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374	5010	0	0	0	0	0	6.051,30	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	3.300	3.000	3.000	3.000	3.100	3.152,81	A501 D501
6500 Bürobedarf	6214	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	3.158,12	A627 D627
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6214	700	700	700	700	700	607,40	A627 D627
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6214	100	0	0	0	0	58,29	A627 D627
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6214	100	200	200	200	200	69,12	A627 D627
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	25.000	35.000	35.500	36.000	36.500	25.000,00	A621
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	3.025,34	A627 D627
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	29.146,24	A724 D724
Ausgaben Unterabschnitt	**2121**	**280.100**	**290.700**	**294.300**	**298.900**	**303.100**	**303.576,58**	
Abgleich UA 2121								
Einnahmen		**12.300**	**13.800**	**13.900**	**14.000**	**14.100**	**40.122,46**	
Ausgaben		**280.100**	**290.700**	**294.300**	**298.900**	**303.100**	**303.576,58**	
Abgleich		**267.800-**	**276.900-**	**280.400-**	**284.900-**	**289.000-**	**263.454,12-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02-
Luitpold-Mittelschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	3.500	0	0	0	0	3.649,20	D501
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6215	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	10.526,00	D725
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6215	0	0	0	0	0	0,00	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6215	0	0	0	0	0	3.764,79	D052
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6215	0	0	0	0	0	21.175,84	D725
Einnahmen Unterabschnitt	**2122**	**13.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**39.115,83**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	60.000	61.800	63.300	64.800	66.400	58.176,46	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300	5.552,35	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300	12.468,32	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6215	0	0	0	0	0	0,00	A052 D052 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6215	1.000	800	800	800	800	144,11	A052 D052
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: Brandmeldeanlage 44.000,--	5010	0	44.000	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung	6215	800	1.000	1.000	1.000	1.000	814,58	A052 D052

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02-
Luitpold-Mittelschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6215	200	200	200	200	200	49,24	A052 D052
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6215	100	100	100	100	100	110,00	A052 D052
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister	6215	300	200	200	200	200	175,76	A052 D052
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6215	500	500	500	500	500	243,32	A052 D052
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6215	300	300	300	300	300	350,00	A052 D052
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6215	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	899,78	A052 D052
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6215	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	801,35	A052 D052
5410	Haus-, Grundstückslasten	6215	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	2.726,60	A052 D052
5412	Haus-, Grundstückslasten -b-	5010	100	100	100	100	100	24,04	A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	43.000	43.000	43.600	44.200	44.900	38.220,63	A751 D751
5430	Reinigungskosten	5313	34.000	35.000	35.500	36.000	36.500	37.176,95	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	19.900	19.900	20.100	20.400	20.700	17.308,55	A751 D751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.166,86	A751 D751
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6215	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.750,02	A052 D052

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02-
Luitpold-Mittelschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6215	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	2.220,13	A052 D052
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	645,72	A052 D052
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6215	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	1.748,43	A052 D052
5716	Klassenbedarf	6215	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.471,00	A052 D052
5717	Spiel- und Sportgeräte	6215	700	700	700	700	700	1.233,11	A052 D052
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit	6215	700	800	800	800	800	1.446,74	A052 D052
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6215	400	500	500	500	500	348,25	A052 D052
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher	6215	200	300	300	300	300	261,94	A052 D052
5753	Feiern	6215	400	400	400	400	400	549,35	A052 D052
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6215	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900	6.654,73	A725 D725
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6215	200	200	200	200	200	15,03	A052 D052
5810	Lebensmittel	6215	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	4.714,55	A052 D052
6374	Wartungsgebühren	5010	4.800	9.000	9.100	9.200	9.400	4.247,09	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	5.300	4.900	4.900	5.000	5.100	5.127,46	A501 D501
6500	Bürobedarf	6215	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.658,08	A052 D052

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02-
Luitpold-Mittelschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6215	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.362,26	A052 D052
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6215	300	300	300	300	300	215,76	A052 D052
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6215	300	300	300	300	300	253,30	A052 D052
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	30.000,00	A621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.962,66	A052 D052
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	27.747,11	A725 D725
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2122**	**260.300**	**308.600**	**268.300**	**272.500**	**276.900**	**278.041,62**	
Abgleich UA	**2122**								
Einnahmen			**13.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**39.115,83**	
Ausgaben			**260.300**	**308.600**	**268.300**	**272.500**	**276.900**	**278.041,62**	
Abgleich			**246.600-**	**299.100-**	**258.800-**	**263.000-**	**267.400-**	**238.925,79-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-
Schule Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.478,28	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage	5010	100	100	100	100	100	50,00	D501
1599 Vermischte Einnahmen	6210	0	0	0	0	0	292,70	D045
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse	6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	85.500,00	
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6210	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200	6.010,00	D720
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D045
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6210	0	0	0	0	0	0,71	D045
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6210	0	0	0	0	0	19.355,60	D720
Einnahmen Unterabschnitt	**2141**	**40.400**	**39.800**	**40.200**	**40.800**	**41.300**	**115.687,29**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.400	35.500	36.300	37.200	38.100	34.287,58	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.300	2.900	2.900	3.000	3.100	3.234,52	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.300	7.100	7.200	7.400	7.600	7.540,36	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6210	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100	93,99	A045 D045

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-
Schule Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutz PV-Anl. 2012 Prallwände Turnhalle (15.000) ; Fluchttreppen und T 30-Türen (80.000)	5010	0	0	0	0	0	104.440,98	
5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	5010	0	180.000	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst	6210	500	500	500	500	500	274,87	A045 D045
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.500,00	A045 D045
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6210	200	200	200	200	200	0,00	A045 D045
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	600	600	600	600	600	232,84	A045 D045
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.264,13	A045 D045
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	100	100	100	100	100	237,51	A045 D045
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	800	800	800	800	800	1.703,73	A045 D045
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6210	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.112,34	A045 D045
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	5010	11.600	11.700	11.800	12.000	12.200	11.628,57	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	6210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.629,58	A045 D045
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	39.000	39.000	39.500	40.100	40.700	36.316,48	A751 D751

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-
Schule Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5430	Reinigungskosten	5313	48.000	49.500	50.200	50.900	51.700	47.444,66	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	11.700	11.700	11.800	12.000	12.200	11.256,15	A751 D751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.568,85	A751 D751
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	50,50	A501 D501
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6210	200	200	200	200	200	120,73	A045 D045
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6210	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.425,63	A045 D045
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.706,65	A045 D045
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6210	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	795,80	A045 D045
5716	Klassenbedarf	6210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.681,80	A045 D045
5717	Spiel- und Sportgeräte	6210	600	600	600	600	600	635,29	A045 D045
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit	6210	100	100	100	100	100	0,00	A045 D045
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6210	400	400	400	400	400	522,25	A045 D045
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6210	250	300	300	300	300	185,00	A045 D045
5753	Feiern	6210	100	100	100	100	100	87,34	A045 D045
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6210	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.005,49	A720 D720

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-
Schule Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6210	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	2.909,88	A720 D720
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6210	100	100	100	100	100	15,00	A045 D045
5810	Lebensmittel	6210	800	800	800	800	800	1.106,62	A045 D045
6374	Wartungsgebühren	5010	2.800	4.200	4.200	4.300	4.300	2.876,33	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400	2.281,87	A501 D501
6500	Bürobedarf	6210	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	4.121,93	A045 D045
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6210	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	913,23	A045 D045
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6210	100	100	100	100	100	203,48	A045 D045
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6210	200	200	200	200	200	561,34	A045 D045
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.000,00	A621
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse	6201	46.000	46.000	46.600	47.300	48.000	38.970,40	
8970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	205,44	A045 D045
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	23.050,23	A720 D720
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2141**	**246.400**	**427.200**	**250.100**	**253.900**	**258.100**	**360.199,37**	

Abgleich UA	**2141**						
Einnahmen		**40.400**	**39.800**	**40.200**	**40.800**	**41.300**	**115.687,29**
Ausgaben		**246.400**	**427.200**	**250.100**	**253.900**	**258.100**	**360.199,37**
Abgleich		**206.000-**	**387.400-**	**209.900-**	**213.100-**	**216.800-**	**244.512,08-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	600	600	600	600	600	760,00	D501
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.304,32	D501
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6211	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.396,00	D721
1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6211	0	0	0	0	0	0,00	D049
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D049
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6211	0	0	0	0	0	6,19	D049
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6211	0	0	0	0	0	15.314,98	D721
Einnahmen Unterabschnitt	**2151**	**7.900**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**23.781,49**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	33.700	34.800	35.600	36.500	37.400	31.718,13	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.200	2.800	2.800	2.900	3.000	3.009,64	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.200	7.000	7.100	7.300	7.500	6.785,54	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6211	0	0	0	0	0	0,00	A049 D049 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6211	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	A049 D049
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfallgef., Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5135	Unterhalt: Winterdienst	6211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.439,34	A049 D049
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.603,90	A049 D049
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6211	500	500	500	500	500	349,19	A049 D049
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6211	400	400	400	400	400	571,46	A049 D049
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.424,80	A049 D049
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.585,56	A049 D049
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.915,29	A049 D049
5410	Haus-, Grundstückslasten	6211	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.221,80	A049 D049
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	62.000	62.000	62.900	63.800	64.700	48.976,43	A751 D751
5430	Reinigungskosten	5313	54.000	55.600	56.400	57.200	58.100	51.838,44	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	9.400	9.400	9.500	9.600	9.800	8.902,94	A751 D751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	A751 D751
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	58,05	A501 D501
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6211	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.847,85	A049 D049

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6211	500	500	500	500	500	931,89	A049 D049
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6211	800	800	800	800	800	945,76	A049 D049
5716	Klassenbedarf	6211	800	800	800	800	800	629,21	A049 D049
5717	Spiel- und Sportgeräte	6211	800	800	800	800	800	716,47	A049 D049
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6211	500	500	500	500	500	630,75	A049 D049
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6211	400	400	400	400	400	271,23	A049 D049
5753	Feiern	6211	100	100	100	100	100	186,30	A049 D049
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6211	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	198,00	A721 D721
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6211	100	100	100	100	100	0,00	A049 D049
6374	Wartungsgebühren	5010	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700	2.106,75	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.600	2.400	2.400	2.400	2.500	2.497,46	A501 D501
6500	Bürobedarf	6211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.534,93	A049 D049
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	987,98	A049 D049
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6211	200	200	200	200	200	169,78	A049 D049
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	309,89	A049 D049

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	19.412,98	A721 D721
Ausgaben Unterabschnitt	**2151**	**203.100**	**205.300**	**208.000**	**211.100**	**214.400**	**199.777,74**	
Abgleich UA 2151								
Einnahmen		**7.900**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.800**	**23.781,49**	
Ausgaben		**203.100**	**205.300**	**208.000**	**211.100**	**214.400**	**199.777,74**	
Abgleich		**195.200-**	**197.600-**	**200.300-**	**203.300-**	**206.600-**	**175.996,25-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200	4.305,55	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	0	0	0	0	0	3.200,00	D501
1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung	6212	0	0	0	0	0	0,00	D029
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6212	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.828,00	D722
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D722
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6212	0	0	0	0	0	242,42	D029
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6212	0	0	0	0	0	5.941,70	D722
Einnahmen Unterabschnitt	**2152**	**7.100**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**16.517,67**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	19.200	19.800	20.200	20.700	21.200	17.789,86	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700	1.687,10	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	3.855,49	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6212	300	800	800	800	800	494,73	A029 D029
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Prallwände Turnhalle	5010	0	0	0	0	0	3.911,32	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5135 Unterhalt: Winterdienst	6212	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	1.564,26	A029 D029
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500,00	A029 D029
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6212	100	100	100	100	100	48,77	A029 D029
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6212	200	200	200	200	200	97,72	A029 D029
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6212	700	700	700	700	700	1.618,01	A029 D029
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6212	1.000	800	800	800	800	1.152,20	A029 D029
5410 Haus-, Grundstückslasten	6212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.527,18	A029 D029
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	24.215,37	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	42.000	43.300	43.900	44.500	45.200	38.288,78	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	17.500	17.500	17.700	18.000	18.200	14.090,92	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.636,28	A751 D751
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6212	1.000	900	900	900	900	966,72	A029 D029
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6212	400	300	300	300	300	80,90	A029 D029
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.293,13	A029 D029
5716 Klassenbedarf	6212	1.100	900	900	900	900	905,32	A029 D029

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5717	Spiel- und Sportgeräte	6212	500	400	400	400	400	275,75	A029 D029
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6212	800	600	600	600	600	458,25	A029 D029
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6212	300	100	100	100	100	61,55	A029 D029
5753	Feiern	6212	100	100	100	100	100	56,33	A029 D029
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6212	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.634,22	A722 D722
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6212	100	100	100	100	100	184,85	A029 D029
6374	Wartungsgebühren	5010	5.800	9.400	9.500	9.600	9.800	4.165,66	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900	2.802,61	A501 D501
6500	Bürobedarf	6212	900	900	900	900	900	1.093,88	A029 D029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6212	900	900	900	900	900	828,25	A029 D029
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6212	200	200	200	200	200	230,96	A029 D029
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinazierungsbeitrag	6201	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.000,00	A621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	257,17	A029 D029
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	5.835,48	A722 D722
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2152**	**161.600**	**166.300**	**168.300**	**170.700**	**173.500**	**157.609,02**	

Abgleich UA	**2152**						
Einnahmen		**7.100**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**16.517,67**
Ausgaben		**161.600**	**166.300**	**168.300**	**170.700**	**173.500**	**157.609,02**
Abgleich		**154.500-**	**159.500-**	**161.500-**	**163.800-**	**166.600-**	**141.091,35-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2159 Kombinierte Grund- und Hauptschule -19-
Ehemalige Amerikanische Schule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700	15.799,08	
Einnahmen Unterabschnitt	**2159**	**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.700**	**15.799,08**	
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	5010	8.200	7.500	7.600	7.700	7.800	5.083,18	A680
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2014: Brandmeldeanlage 34.000,-	5010	0	34.000	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst	5010	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.510,19	A680
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	12.000	9.000	9.100	9.200	9.400	11.609,26	A680
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	900	900	900	900	900	631,40	A680
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	12.924,89	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	15.000	15.500	15.700	15.900	16.100	17.319,50	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900	6.182,09	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	1.400	900	900	900	900	841,08	A751 D751
6374 Wartungsgebühren	5010	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500	725,92	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	500	500	500	500	500	435,43	A680
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5010	500	500	500	500	500	392,93	A680
Ausgaben Unterabschnitt	**2159**	**70.600**	**101.700**	**68.400**	**69.300**	**70.300**	**59.655,87**	

Abgleich UA	**2159**						
Einnahmen		**16.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.700**	**15.799,08**
Ausgaben		**70.600**	**101.700**	**68.400**	**69.300**	**70.300**	**59.655,87**
Abgleich		**54.600-**	**85.700-**	**52.200-**	**52.900-**	**53.600-**	**43.856,79-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2200 Realschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.025,00	A081 D081
Ausgaben Unterabschnitt	**2200**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**2.025,00**	
Abgleich UA 2200								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**2.025,00**	
Abgleich		**4.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**2.025,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE AMBERG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl.	6220	0	0	0	0	0	13.062,00	
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	1.870,00	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGE	5010	300	300	300	300	300	150,00	D501
1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie	6220	800	800	800	800	800	998,55	D070
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	430.000	435.000	441.500	448.000	454.500	436.725,00	D081
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar	6220	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.320,00	D070
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6220	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900	28.625,00	D728
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	6220	0	0	0	0	0	0,00	
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6220	0	0	0	0	0	0,00	D070
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6220	0	0	0	0	0	993,94	D070
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	74.964,40	D728
Einnahmen Unterabschnitt	**2201**	**466.700**	**473.100**	**479.600**	**486.200**	**492.800**	**560.708,89**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	78.800	77.000	78.900	80.800	82.700	89.128,02	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE AMBERG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	7.600	6.200	6.300	6.500	6.600	8.699,22	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.800	15.400	15.700	16.100	16.500	18.304,10	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6220	0	0	0	0	0	0,00	A070 D070 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	27.539,45	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6220	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600	5.094,11	A070 D070
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6220	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600	1.919,03	A070 D070
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6220	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.092,86	A070 D070
5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	6220	1.000	200	200	200	200	0,00	A070 D070
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6220	300	200	200	200	200	0,00	A070 D070
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	425,99	A070 D070
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6220	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	266,33	A070 D070
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	500	1.500	1.500	1.500	1.500	719,74	A070 D070
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	12.000	22.000	22.300	22.600	22.900	25.074,11	A070 D070

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE AMBERG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6220	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.205,85	A070 D070
5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4	5010	88.800	88.800	88.800	0	0	44.400,00	
5410 Haus-, Grundstückslasten	6220	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.596,58	A070 D070
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	58.161,97	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	58.000	58.000	58.800	59.700	60.600	54.854,28	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	40.900	40.900	41.500	42.100	42.700	32.287,68	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	7.000	5.500	5.500	5.600	5.700	5.429,00	A751 D751
5550 Kfz-Steuern	6220	200	200	200	200	200	142,00	A070 D070
5560 Kfz-Versicherungen	6220	500	300	300	300	300	24,75	A070 D070
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.427,22	A070 D070
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.004,07	A070 D070
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6220	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.679,16	A070 D070
5716 Klassenbedarf	6220	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.745,67	A070 D070
5717 Spiel- und Sportgeräte	6220	1.800	2.500	2.500	2.500	2.600	3.679,82	A070 D070
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	100	2.400	2.400	2.400	2.500	1.471,69	A070 D070

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE AMBERG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6220	100	100	100	100	100	0,00	A070 D070
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6220	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.308,75	A070 D070
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	925,00	A070 D070
5753 Feiern	6220	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.161,80	A070 D070
5759 Sonstige Schulaufwendungen	6220	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.948,46	A070 D070
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6220	36.900	37.400	37.400	37.400	37.400	16.256,65	A728 D728
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6220	300	500	500	500	500	2.752,24	A070 D070
5810 Lebensmittel	6220	500	500	500	500	500	158,17	A070 D070
6321 Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6220	500	500	500	500	500	1.610,51	A070 D070
6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	6220	0	0	0	0	0	0,00	
6374 Wartungsgebühren	5010	6.000	8.400	8.500	8.600	8.700	0,00	A506
6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	5010	0	0	0	0	0	4.653,88	A501 D501
6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente	6220	600	500	500	500	500	215,99	A070 D070
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	9.700	8.000	8.100	8.200	8.300	9.613,97	A501 D501

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE AMBERG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6500 Bürobedarf	6220	3.000	2.900	2.900	2.900	3.000	2.925,23	A070 D070
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6220	4.000	3.600	3.600	3.700	3.700	3.626,59	A070 D070
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6220	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.996,99	A070 D070
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6220	500	300	300	300	300	238,00	A070 D070
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6220	300	300	300	300	300	242,93	A070 D070
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6220	800	800	800	800	800	421,40	A070 D070
6589 Sonstige Geschäftsausgaben STUDIENSEMINAR	6220	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.029,83	A070 D070
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Ganztagsklassen	6201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000,00	A621
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	36,83	A070 D070
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	94.032,75	A728 D728
Ausgaben Unterabschnitt	**2201**	**554.700**	**553.000**	**558.900**	**477.400**	**484.000**	**562.528,67**	
Abgleich UA 2201								
Einnahmen		**466.700**	**473.100**	**479.600**	**486.200**	**492.800**	**560.708,89**	
Ausgaben		**554.700**	**553.000**	**558.900**	**477.400**	**484.000**	**562.528,67**	
Abgleich		**88.000-**	**79.900-**	**79.300-**	**8.800**	**8.800**	**1.819,78-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	2.100,00	A081 D081 ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	**2300**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**2.100,00**	
Abgleich UA 2300								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**2.100,00**	
Abgleich		**3.000-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.200-**	**2.100,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01-
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.434,56	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	0	0	0	0	0	50,00	D501
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	352.000	370.000	375.500	381.100	386.600	352.100,00	D081
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6230	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700	24.030,00	D730
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6230	0	0	0	0	0	0,00	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6230	0	0	0	0	0	3.430,44	D071
2971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	0,00	D730
Einnahmen Unterabschnitt	**2351**	**381.500**	**399.000**	**404.500**	**410.200**	**415.800**	**386.045,00**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	160.000	142.000	145.500	149.100	152.600	145.731,69	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	15.000	12.400	12.700	13.000	13.300	15.222,96	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.900	29.400	30.100	30.800	31.600	32.681,27	A001
4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	300	300	300	300	300	0,00	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude MIT SPORTHALLE	5010	30.000	45.000	45.600	46.300	47.000	45.825,60	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6230	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.034,46	A071 D071

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01-
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutztür, Gasleitung u. -ventile 2012 Fortführung Gasleitung und -ventile	5010	0	0	0	0	0	30.914,06	
5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.529,03	A071 D071
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.353,27	A071 D071
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6230	900	900	900	900	900	423,43	A071 D071
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.373,75	A071 D071
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	673,59	A071 D071
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6230	900	900	900	900	900	926,87	A071 D071
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6230	5.800	6.000	6.000	6.100	6.200	8.071,36	A071 D071
5410 Haus-, Grundstückslasten	6230	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.799,17	A071 D071
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	125.000	125.000	126.800	128.700	130.600	113.202,84	A751 D751
5431 Reinigungsmittel	6230	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.061,14	A071 D071
5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	90.000	100.000	101.400	103.000	104.500	90.291,41	A533

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01-
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5440 Strom, Gas u.ä	5010	70.200	70.200	71.200	72.300	73.300	59.818,89	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	6.300	5.700	5.700	5.800	5.900	5.555,25	A751 D751
5550 Kfz-Steuern Traktor	6230	0	0	0	0	0	0,00	A071 D071
5560 Kfz-Versicherungen Traktor	6230	0	0	0	0	0	0,00	A071 D071
5601 Dienst- und Schutzkleidung	6230	200	100	100	100	100	99,80	A071 D071
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6230	9.100	9.200	9.300	9.400	9.600	9.926,45	A071 D071
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6230	600	600	600	600	600	597,87	A071 D071
5716 Klassenbedarf	6230	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.942,64	A071 D071
5717 Spiel- und Sportgeräte	6230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3.227,75	A071 D071
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6230	400	400	400	400	400	398,54	A071 D071
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.580,75	A071 D071
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6230	400	400	400	400	400	495,91	A071 D071
5753 Feiern	6230	200	200	200	200	200	168,00	A071 D071
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6230	25.500	28.400	28.400	28.400	28.400	11.220,57	A730 D730
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6230	400	400	400	400	400	420,51	A071 D071

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01-
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6321 Öffentlichkeitsarbeit	6230	600	600	600	600	600	600,00	A071 D071
6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien	6230	1.000	600	600	600	600	0,00	A071 D071
6374 Wartungsgebühren	5010	14.800	17.400	17.600	17.900	18.100	9.094,17	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	8.400	8.200	8.300	8.400	8.500	8.159,27	A501 D501
6500 Bürobedarf	6230	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.436,77	A071 D071
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6230	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.039,31	A071 D071
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6230	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.936,24	A071 D071
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6230	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	A071 D071
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6230	200	200	200	200	200	215,76	A071 D071
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.000,00	A621
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.409,97	A071 D071
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	15.005,64	A730 D730
Ausgaben Unterabschnitt	**2351**	**651.500**	**655.100**	**665.000**	**676.000**	**687.200**	**659.465,96**	
Abgleich UA 2351								
Einnahmen		**381.500**	**399.000**	**404.500**	**410.200**	**415.800**	**386.045,00**	
Ausgaben		**651.500**	**655.100**	**665.000**	**676.000**	**687.200**	**659.465,96**	
Abgleich		**270.000-**	**256.100-**	**260.500-**	**265.800-**	**271.400-**	**273.420,96-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-
ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	5.900	5.700	5.700	5.800	5.900	5.406,96	D501
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	207.000	210.000	213.100	216.300	219.400	207.200,00	D081
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6231	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400	15.807,00	D729
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6231	0	0	0	0	0	2,49	D072
2971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	0,00	D729
Einnahmen Unterabschnitt	**2352**	**227.800**	**230.100**	**233.200**	**236.500**	**239.700**	**228.416,45**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	60.000	59.500	60.900	62.400	63.900	56.168,38	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.349,37	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	13.300	12.100	12.400	12.700	13.000	12.048,54	A001
4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	2.800	6.000	6.100	6.300	6.400	3.663,49	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	33.696,26	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6231	500	300	300	300	300	3.371,59	A072 D072
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011: Brandschutztüren 2012: Sicherheitsglas für Schaukästen 2014 ELA-Anlage: 30.000,-	5000	0	30.000	0	0	0	14.901,95	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-
ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Turmdach 90.000	5010	0	90.000	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6231	600	400	400	400	400	106,60	A072 D072
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6231	100	100	100	100	100	453,68	A072 D072
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6231	100	100	100	100	100	418,66	A072 D072
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6231	100	100	100	100	100	227,93	A072 D072
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6231	300	300	300	300	300	379,32	A072 D072
5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6231	500	400	400	400	400	1.526,40	A072 D072
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.679,74	A072 D072
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ	6231	100	100	100	100	100	0,00	A072 D072
5390 Sonstige Mieten und Pachten Miete für Container	5010	93.000	55.000	0	0	0	92.955,96	
5410 Haus-, Grundstückslasten	6231	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.330,04	A072 D072
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	66.740,83	A751 D751
5431 Reinigungsmittel	6231	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.735,25	A072 D072

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-
ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	80.000	82.400	83.600	84.800	86.100	70.651,19	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	56.200	56.200	57.000	57.800	58.700	48.990,88	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000	3.940,71	A751 D751
5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3	6231	0	0	0	0	0	0,00	
5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3	6231	0	0	0	0	0	0,00	
5601 Dienst- und Schutzkleidung	6231	100	100	100	100	100	0,00	A072 D072
5622 Fortbildung und Umschulung	6231	100	200	200	200	200	0,00	A072 D072
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6231	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	3.466,65	A072 D072
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6231	400	500	500	500	500	232,23	A072 D072
5716 Klassenbedarf	6231	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	4.300,41	A072 D072
5717 Spiel- und Sportgeräte	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	596,29	A072 D072
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6231	200	200	200	200	200	0,00	A072 D072
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.904,25	A072 D072
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6231	1.200	500	500	500	500	1.012,49	A072 D072
5753 Feiern	6231	100	100	100	100	100	246,37	A072 D072

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-
ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6231	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000	10.518,81	A729 D729
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6231	150	200	200	200	200	0,00	A072 D072
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6231	0	100	100	100	100	0,00	A072 D072
6322	EDV-Kosten an Dritte	6231	900	1.200	1.200	1.200	1.200	369,27	A072 D072
6374	Wartungsgebühren	5010	7.400	8.200	8.300	8.400	8.500	6.723,53	A506
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	8.600	8.300	8.400	8.500	8.600	8.426,60	A501 D501
6500	Bürobedarf	6231	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.803,97	A072 D072
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.066,68	A072 D072
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.194,57	A072 D072
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6231	500	500	500	500	500	680,81	A072 D072
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6231	300	300	300	300	300	454,85	A072 D072
6587	Transportkosten BESTUHLUNG	6231	50	0	0	0	0	0,00	A072 D072
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2,61	A072 D072
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	20.184,39	A729 D729
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2352**	**472.900**	**561.300**	**391.800**	**398.000**	**404.000**	**485.521,55**	

Abgleich UA	**2352**						
Einnahmen		**227.800**	**230.100**	**233.200**	**236.500**	**239.700**	**228.416,45**
Ausgaben		**472.900**	**561.300**	**391.800**	**398.000**	**404.000**	**485.521,55**
Abgleich		**245.100-**	**331.200-**	**158.600-**	**161.500-**	**164.300-**	**257.105,10-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	127.000	130.000	131.900	133.900	135.800	20.207,63	A081 D081
6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Abrechnung Sachaufwand	6201	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000	69.587,14	
Ausgaben Unterabschnitt	**2400**	**193.000**	**190.000**	**191.900**	**193.900**	**195.800**	**89.794,77**	
Abgleich UA 2400								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**193.000**	**190.000**	**191.900**	**193.900**	**195.800**	**89.794,77**	
Abgleich		**193.000-**	**190.000-**	**191.900-**	**193.900-**	**195.800-**	**89.794,77-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	521.000	515.000	522.700	530.400	538.100	520.925,00	D081
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land STAATSPREISE	6240	100	100	100	100	100	75,00	D073
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6240	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.117,00	D731
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	6201	1.044.000	1.050.000	1.065.700	1.081.500	1.097.200	1.110.600,88	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6240	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6240	0	0	0	0	0	8.934,74	D073
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6240	0	0	0	0	0	31.073,78	D731
Einnahmen Unterabschnitt	**2431**	**1.579.000**	**1.579.000**	**1.602.400**	**1.625.900**	**1.649.300**	**1.683.726,40**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	1.257.700	1.394.000	1.428.800	1.463.700	1.498.500	1.194.473,71	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.100	20.300	20.800	21.300	21.800	15.453,89	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	37.500	38.600	39.500	40.500	41.400	34.455,94	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	430.800	414.000	424.300	434.700	445.000	425.465,25	A001
4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800	23.375,82	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	18.800	13.300	13.600	13.900	14.200	10.739,15	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	821.600	942.400	965.900	989.500	1.013.000	810.500,86	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300	3.249,25	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	41.800	33.200	34.000	34.800	35.600	39.091,29	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300	7.165,28	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	86.200	82.800	84.800	86.900	89.000	84.126,47	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6240	100	100	100	100	100	0,00	A073 D073 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400	9.931,57	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6240	1.000	500	500	500	500	544,92	A073 D073
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	628,81	A073 D073
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A073 D073
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6240	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	A073 D073
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6240	300	300	300	300	300	45,67	A073 D073
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6240	200	200	200	200	200	0,00	A073 D073

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.004,07	A073 D073
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6240	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800	9.655,15	A073 D073
5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße	6240	0	0	0	0	0	700,00	A073 D073
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Geräteraum Sporthalle (100,- Euro) Ausweichr. Ziegelgasse 8 incl. NK (12.300,- Euro)	5010	100	12.400	12.400	12.400	12.400	76,89	A501 D501 ERL.
5410 Haus-, Grundstückslasten	6240	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.569,80	A073 D073
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	36.517,90	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	40.000	38.000	38.500	39.100	39.700	37.020,85	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	21.100	21.100	21.400	21.700	22.000	15.031,32	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000	3.963,54	A751 D751
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6240	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	5.228,99	A073 D073
5700 Schulischer Betriebsaufwand	6240	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400	650,29	A073 D073
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6240	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	766,24	A073 D073
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.056,42	A073 D073
5716 Klassenbedarf	6240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.836,26	A073 D073

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5717	Spiel- und Sportgeräte	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	826,25	A073 D073
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	836,50	A073 D073
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. STAATSPREISE	6240	200	300	300	300	300	125,00	A073 D073
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6240	600	700	700	700	700	609,15	A073 D073
5753	Feiern	6240	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	1.258,98	A073 D073
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6240	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	11.771,06	A731 D731
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6240	200	600	600	600	600	161,76	A073 D073
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6240	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	1.989,92	A073 D073
6374	Wartungsgebühren Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	5010	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	A506
6378	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	931,41	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.962,55	A501 D501
6500	Bürobedarf	6240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.204,57	A073 D073
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6240	2.700	4.000	4.000	4.100	4.100	4.002,79	A073 D073
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6240	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.599,17	A073 D073

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.254,81	A073 D073
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6240	100	300	300	300	300	215,76	A073 D073
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6240	2.700	2.500	2.500	2.500	2.600	1.636,12	A073 D073
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	4.600	4.800	4.800	4.900	5.000	4.600,00	A081 D081
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.287,16	A073 D073
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	34.419,72	A731 D731
Ausgaben Unterabschnitt	**2431**	**2.916.800**	**3.161.500**	**3.236.700**	**3.313.400**	**3.389.400**	**2.857.018,28**	
Abgleich UA 2431								
Einnahmen		**1.579.000**	**1.579.000**	**1.602.400**	**1.625.900**	**1.649.300**	**1.683.726,40**	
Ausgaben		**2.916.800**	**3.161.500**	**3.236.700**	**3.313.400**	**3.389.400**	**2.857.018,28**	
Abgleich		**1.337.800-**	**1.582.500-**	**1.634.300-**	**1.687.500-**	**1.740.100-**	**1.173.291,88-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2441 Berufsschule -1-
STAATLICHE BERUFSSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1181 Schulgebühren und Entgelte	6250	---	---	0	0	0	20,00-	
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	456.000	475.000	482.100	489.200	496.300	462.990,19	D501
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	100	100	100	100	100	100,00	D501
1541 Personalkostenersätze	6201	80.000	80.000	81.100	82.400	83.600	80.000,00	
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	24.000	30.000	30.400	30.900	31.300	51.618,69	D081
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6250	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**2441**	**560.100**	**585.100**	**593.700**	**602.600**	**611.300**	**594.688,88**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	75.000	70.000	71.700	73.500	75.200	57.279,08	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	6.800	5.600	5.700	5.800	6.000	5.388,33	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	15.200	14.000	14.300	14.700	15.000	11.437,87	A001
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	600.000	600.000	608.900	618.000	627.000	716.668,64	A081 D081
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS	6201	840.000	800.000	800.000	800.000	800.000	830.911,64	
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**2441**	**1.537.000**	**1.489.600**	**1.500.600**	**1.512.000**	**1.523.200**	**1.621.685,56**	

Abgleich UA	**2441**						
Einnahmen		**560.100**	**585.100**	**593.700**	**602.600**	**611.300**	**594.688,88**
Ausgaben		**1.537.000**	**1.489.600**	**1.500.600**	**1.512.000**	**1.523.200**	**1.621.685,56**
Abgleich		**976.900-**	**904.500-**	**906.900-**	**909.400-**	**911.900-**	**1.026.996,68-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2471 Kaufmännische Berufsfachschule -1-
B-fach. f. kaufm. Assistenten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6260	500	400	400	400	400	420,00	D078
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	1.100	900	900	900	900	747,00	D733
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	D078
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6260	0	0	0	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	D078
2971	Übertrag Budget -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00	D733
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**2471**	**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.167,00**	
Ausgaben									
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	300	200	200	200	200	84,07	A078 D078
5714	Experimentiermaterial	6260	200	200	200	200	200	108,21	A078 D078
5716	Klassenbedarf	6260	200	200	200	200	200	137,60	A078 D078
5753	Feiern	6260	100	100	100	100	100	0,00	A078 D078
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	A733 D733
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6260	200	200	200	200	200	200,00	A078 D078
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6260	500	400	400	400	400	496,35	A078 D078

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2471 Kaufmännische Berufsfachschule -1-
B-fach. f. kaufm. Assistenten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6500 Bürobedarf	6260	100	100	100	100	100	97,82	A078 D078
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	100	100	100	100	100	0,00	A078 D078
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6260	0	0	0	0	0	417,17	
8972 Übertrag Budget -b-	2100	0	0	0	0	0	1.047,00	A733 D733
Ausgaben Unterabschnitt	**2471**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.588,22**	
Abgleich UA 2471								
Einnahmen		**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.167,00**	
Ausgaben		**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.588,22**	
Abgleich		**1.500-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.421,22-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300	15.078,74	A081 D081 ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	**2500**	**11.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**15.078,74**	
Abgleich UA 2500								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**11.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**15.078,74**	
Abgleich		**11.000-**	**7.000-**	**7.100-**	**7.200-**	**7.300-**	**15.078,74-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2591 Fachschule -1-
Fachsch. f. Mechatroniktechnik

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6260	500	500	500	500	500	0,00	D079
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	711,00	D734
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	D079
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	6260	0	0	0	0	0	0,00	P613
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6260	0	0	0	0	0	0,00	D079
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	D079
2971	Übertrag Budget -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00	D734
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**2591**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**711,00**	
Ausgaben									
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	500	500	500	500	500	498,13	A079 D079
5714	Experimentiermaterial	6260	300	300	300	300	300	200,00	A079 D079
5716	Klassenbedarf	6260	400	400	400	400	400	266,00	A079 D079
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	6260	200	300	300	300	300	54,00	A079 D079
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761	6260	0	0	0	0	0	0,00	O-UE P613

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2591 Fachschule -1-
Fachsch. f. Mechatroniktechnik

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	A734 D734
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6260	200	200	200	200	200	100,00	A079 D079
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6260	500	500	500	500	500	0,00	A079 D079
6500	Bürobedarf	6260	100	100	100	100	100	61,81	A079 D079
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	100	100	100	100	100	49,97	A079 D079
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	119,06	
8972	Übertrag Budget -b-	2100	0	0	0	0	0	811,00	A734 D734
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2591**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**2.159,97**	
Abgleich UA	**2591**								
Einnahmen			**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**711,00**	
Ausgaben			**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**2.159,97**	
Abgleich			**2.100-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**1.448,97-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.433,57	A081 D081
Ausgaben Unterabschnitt	**2600**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**3.433,57**	
Abgleich UA 2600								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**3.433,57**	
Abgleich		**6.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.100-**	**3.433,57-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-
STAATLICHE FACHOBERSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten	6260	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600	13.918,94	D531
1599 Vermischte Einnahmen	6260	0	0	0	0	0	0,00	
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	253.000	220.000	223.200	226.600	229.800	239.936,75	D081
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	21.100	19.200	19.200	19.200	19.200	21.328,00	D732
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	6260	0	0	0	0	0	17.600,00	
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	2140	0	0	0	0	0	0,00	P622
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	13.573,69	D075
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6260	0	0	0	0	0	45.083,77	D732
Einnahmen Unterabschnitt	**2601**	**289.100**	**253.200**	**256.600**	**260.200**	**263.600**	**351.441,15**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	29.200	29.600	30.300	31.000	31.800	27.758,29	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	2.800	2.400	2.400	2.500	2.500	2.611,04	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	5.900	6.000	6.100	6.300	6.400	5.738,67	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-
STAATLICHE FACHOBERSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6260	200	200	200	200	200	0,00	A075 D075
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	5010	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400	553,40	A503 D503
5135 Unterhalt: Winterdienst	6260	600	600	600	600	600	508,80	A075 D075
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6260	300	300	300	300	300	256,06	A075 D075
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.300,86	A075 D075
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6260	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	32.240,43	A075 D075
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.815,43	A501 D501
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	35.968,14	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5313	23.300	24.000	24.300	24.700	25.000	21.106,63	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	23.400	23.400	23.700	24.100	24.400	20.269,91	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	5.000	3.700	3.700	3.800	3.800	3.055,05	A751 D751
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	5.255,98	A075 D075
5714 Experimentiermaterial	6260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	4.211,26	A075 D075
5716 Klassenbedarf	6260	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	6.512,06	A075 D075
5717 Spiel- und Sportgeräte	6260	500	500	500	500	500	535,05	A075 D075

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-
STAATLICHE FACHOBERSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5740 Besondere Lehrveranstaltungen PRAKTIKUMSPLAETZE	6260	18.000	19.000	19.200	19.500	19.800	23.466,50	A075 D075
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	6260	0	0	0	0	0	17.600,00	O-UE P626
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6260	1.000	500	500	500	500	66,64	A075 D075
5753 Feiern	6260	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	828,40	A075 D075
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	26.400	24.000	24.000	24.000	24.000	11.411,64	A732 D732
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6260	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	934,54	A075 D075
6316 Veranstaltung -a- Schüleraustausch Israel Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)	6260	0	0	0	0	0	0,00	O-UE P622
6321 Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6260	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.108,48	A075 D075
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten	6260	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600	7.131,99	D531 O-UE
6374 Wartungsgebühren	5010	3.500	6.200	6.200	6.300	6.400	2.055,75	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.046,35	A501 D501
6500 Bürobedarf	6260	9.300	7.200	7.300	7.400	7.500	5.462,31	A075 D075
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.546,62	A075 D075

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-
STAATLICHE FACHOBERSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6260	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.249,36	A075 D075
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6260	200	200	200	200	200	0,00	A075 D075
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6260	500	500	500	500	500	431,52	A075 D075
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	3.064,43	A075 D075
8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	60.300,13	A732 D732
Ausgaben Unterabschnitt	**2601**	**269.900**	**264.700**	**267.600**	**271.600**	**275.200**	**311.401,72**	
Abgleich UA 2601								
Einnahmen		**289.100**	**253.200**	**256.600**	**260.200**	**263.600**	**351.441,15**	
Ausgaben		**269.900**	**264.700**	**267.600**	**271.600**	**275.200**	**311.401,72**	
Abgleich		**19.200**	**11.500-**	**11.000-**	**11.400-**	**11.600-**	**40.039,43**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-
SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1181 Schulgebühren und Entgelte	6270	0	0	0	0	0	0,00	D727
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	85.000	81.300	82.500	83.700	84.900	0,00	D081
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6270	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700	4.502,00	D727
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6270	0	0	0	0	0	426,27	D067
2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld	6270	0	0	0	0	0	7.960,35	D727
Einnahmen Unterabschnitt	**2701**	**89.400**	**85.000**	**86.200**	**87.400**	**88.600**	**12.888,62**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	28.000	28.800	29.500	30.200	30.900	26.684,72	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.530,52	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200	5.783,22	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6270	900	700	700	700	700	566,51	A067 D067
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Fluchttreppe: 15.000 2012 Ansatz 45.000,- für Notlichtanlage (10.000) Abluft Physikr. (20.000) Prallwände (15.000)	5010	0	0	0	0	0	33.256,13	
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6270	100	100	100	100	100	227,35	A067 D067
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6270	200	200	200	200	200	81,91	A067 D067

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-
SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6270	300	100	100	100	100	190,16	A067 D067
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6270	100	100	100	100	100	104,10	A067 D067
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts-gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6270	300	200	200	200	200	287,22	A067 D067
5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6270	900	700	700	700	700	1.152,66	A067 D067
5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6270	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	2.197,78	A067 D067
5410 Haus-, Grundstückslasten	6270	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.206,80	A067 D067
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	43.628,52	A751 D751
5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	47.000	45.000	45.600	46.300	47.000	43.519,60	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	11.966,09	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.274,97	A751 D751
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6270	1.100	900	900	900	900	2.031,53	A067 D067
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6270	200	200	200	200	200	522,19	A067 D067
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6270	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.757,87	A067 D067
5716 Klassenbedarf	6270	600	500	500	500	500	418,31	A067 D067

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-
SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5717 Spiel- und Sportgeräte	6270	200	200	200	200	200	139,43	A067 D067
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6270	1.000	900	900	900	900	684,41	A067 D067
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6270	1.300	900	900	900	900	795,75	A067 D067
5742 Kurse, musischer Unterricht	6270	200	200	200	200	200	84,81	A067 D067
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6270	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.830,73	A067 D067
5753 Feiern	6270	100	100	100	100	100	107,44	A067 D067
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6270	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	920,27	A727 D727
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6270	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	5.574,97	A727 D727
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6270	100	100	100	100	100	76,93	A067 D067
5810 Lebensmittel	6270	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900	2.798,43	A067 D067
6374 Wartungsgebühren	5010	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	2.629,23	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.257,16	A501 D501
6500 Bürobedarf	6270	1.100	900	900	900	900	1.241,72	A067 D067
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.542,00	A067 D067

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-
SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6270	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	1.947,93	A067 D067
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6270	200	200	200	200	200	215,76	A067 D067
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIAGNOSE-FOERDERKLASSEN	6270	800	600	600	600	600	909,39	A067 D067
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.183,65	A081 D081
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	15.000	20.000	20.200	20.600	20.900	15.000,00	A621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	22,53	A067 D067
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	7.167,11	A727 D727
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**2701**	**207.700**	**207.500**	**210.100**	**213.400**	**216.600**	**233.517,81**	
Abgleich UA	**2701**								
Einnahmen			**89.400**	**85.000**	**86.200**	**87.400**	**88.600**	**12.888,62**	
Ausgaben			**207.700**	**207.500**	**210.100**	**213.400**	**216.600**	**233.517,81**	
Abgleich			**118.300-**	**122.500-**	**123.900-**	**126.000-**	**128.000-**	**220.629,19-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.632,07	D082
1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	6201	240.000	242.000	245.600	249.200	252.800	242.305,00	D082
Einnahmen Unterabschnitt	**2901**	**241.000**	**243.000**	**246.600**	**250.200**	**253.800**	**244.937,07**	
Ausgaben								
6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	6201	335.000	460.000	466.800	473.800	480.600	369.896,70	A082 D082
6770 Erstattungen an private Unternehmen	6201	40.000	35.000	35.500	36.000	36.500	46.577,18	A082 D082
Ausgaben Unterabschnitt	**2901**	**375.000**	**495.000**	**502.300**	**509.800**	**517.100**	**416.473,88**	
Abgleich UA 2901								
Einnahmen		**241.000**	**243.000**	**246.600**	**250.200**	**253.800**	**244.937,07**	
Ausgaben		**375.000**	**495.000**	**502.300**	**509.800**	**517.100**	**416.473,88**	
Abgleich		**134.000-**	**252.000-**	**255.700-**	**259.600-**	**263.300-**	**171.536,81-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1101	181.000	190.000	192.800	195.700	198.500	180.270,60	A036
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hardware 4 Friends	6201	100	100	100	100	100	92,03	A620 D620
Ausgaben Unterabschnitt	**2921**	**181.100**	**190.100**	**192.900**	**195.800**	**198.600**	**180.362,63**	
Abgleich UA	**2921**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**181.100**	**190.100**	**192.900**	**195.800**	**198.600**	**180.362,63**	
Abgleich		**181.100-**	**190.100-**	**192.900-**	**195.800-**	**198.600-**	**180.362,63-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-
MEDIENZENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6201	50.000	55.000	55.800	56.600	57.400	54.429,15	
Ausgaben Unterabschnitt	**2923**	**50.000**	**55.000**	**55.800**	**56.600**	**57.400**	**54.429,15**	
Abgleich UA 2923								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**50.000**	**55.000**	**55.800**	**56.600**	**57.400**	**54.429,15**	
Abgleich		**50.000-**	**55.000-**	**55.800-**	**56.600-**	**57.400-**	**54.429,15-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6102	58.000	100.000	101.400	103.000	104.500	114.268,40	D610
1189 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT	6101	0	25.000	0	0	0	0,00	D610
1390 Einnahmen aus Verkauf	6102	0	0	0	0	0	0,00	D610
1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil	6101	0	0	0	0	0	4.674,86	D610
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT	6101	0	20.000	0	0	0	4.300,00	D610
1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	6100	0	0	0	0	0	5.000,00	D610
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	12.000,00	D610
1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6101	0	0	0	0	0	10.000,00	D610
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	20.700,00	D610
1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT	6101	0	5.000	0	0	0	0,00	D610
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	6.500,00	D610
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6101	0	0	0	0	0	36.653,34	D610
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	6000	0	0	0	0	0	1.452,43	D860
Einnahmen Unterabschnitt	**3000**	**58.000**	**150.000**	**101.400**	**103.000**	**104.500**	**215.549,03**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	48.200	52.000	53.200	54.600	55.900	0,00	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	800	800	800	800	0,00	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	112.800	91.100	93.300	95.600	97.900	135.387,93	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	0,00	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.500	35.200	36.000	36.900	37.800	0,00	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	10.200	7.300	7.400	7.600	7.800	14.635,04	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.600	18.300	18.700	19.200	19.600	31.685,04	A001
5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke	5010	600	600	600	600	600	0,00	A503
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6000	200	100	100	100	100	0,00	A860 D860
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6000	200	100	100	100	100	13,09	A860 D860
5501 Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil	6101	0	0	0	0	0	5.035,72	D610
5622 Fortbildung und Umschulung	6000	100	100	100	100	100	0,00	A860 D860
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	6101	83.600	100.000	101.400	103.000	104.500	195.026,22	A610 D610

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6316 Veranstaltung -a- 2014: (+ 65.200,-) 10. KIT	6101	37.400	115.200	50.700	51.500	52.200	36.157,96	A610 D610
6317 Veranstaltung -b- Festival Farbtöne	6101	0	0	0	0	0	0,00	A610 D610
6318 Veranstaltung -c- Schulspieltage	6101	0	0	0	0	0	1.247,66	A610 D610
6319 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a.	2101	0	0	0	0	0	0,00	
6321 Öffentlichkeitsarbeit	6101	12.000	24.000	24.300	24.700	25.000	15.330,49	A610 D610
6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten	6101	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	1.509,85	
6500 Bürobedarf Sonderbedarf	6101	700	700	700	700	700	1.663,80	A610 D610
6502 Bürobedarf	6000	500	500	500	500	500	430,44	A860 D860
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6000	300	400	400	400	400	342,80	A860 D860
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren	6000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.106,10	A860 D860
6540 Dienstreisen	6000	700	800	800	800	800	967,98	A860 D860
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6101	200	200	200	200	200	103,95	A610 D610
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald LAG Amberg-Sulzbach e.V.	6101	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.407,00	A610 D610

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6101	0	0	0	0	0	0,00	A610
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen	6101	900	900	900	900	900	1.350,00	A610 D610
7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien	2010	0	0	0	0	0	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2010	0	0	0	0	0	0,00	
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	13.715,51	A610 D610
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	2110	0	0	0	0	0	1.792,02	A860 D860
Ausgaben Unterabschnitt	**3000**	**376.100**	**461.200**	**403.100**	**411.300**	**419.000**	**460.908,60**	
Abgleich UA 3000								
Einnahmen		**58.000**	**150.000**	**101.400**	**103.000**	**104.500**	**215.549,03**	
Ausgaben		**376.100**	**461.200**	**403.100**	**411.300**	**419.000**	**460.908,60**	
Abgleich		**318.100-**	**311.200-**	**301.700-**	**308.300-**	**314.500-**	**245.359,57-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung
HAW Technologie-Campus

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	2101	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000,00**	
Abgleich UA 3100								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000,00**	
Abgleich		**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2101	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3101								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3122 Fachhochschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag	2130	4.500	5.800	5.800	5.900	6.000	2.856,00	A216 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**3122**	**4.500**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**2.856,00**	
Abgleich UA	**3122**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**4.500**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**2.856,00**	
Abgleich		**4.500-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.900-**	**6.000-**	**2.856,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3201 Museum -1-
ZWEIGMUS. PRÄH. STAATSSAMMLUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: Erneuerung und Ergänzung Notbeleucht. 30.000,--	5010	0	30.000	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3201**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3201								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3202 Museum -2-
STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	6300	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	20.225,50	D630
1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen	6300	0	0	0	0	0	0,00	D630
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6300	0	0	0	0	0	0,00	
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.050,00	D630
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	6300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	3.858,21	D630
1390 Einnahmen aus Verkauf	6300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.542,35	D630
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6300	200	200	200	200	200	26.500,00	D630
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	6300	0	0	0	0	0	0,00	D630
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	650,13	D630
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D630
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	800	800	800	800	800	5.000,00	D630
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6300	0	0	0	0	0	0,00	D630

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3202 Museum -2-
STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6300	0	0	0	0	0	4,16	D863
Einnahmen Unterabschnitt	**3202**	**19.600**	**19.600**	**19.700**	**19.900**	**20.200**	**63.830,35**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	52.300	53.900	55.200	56.500	57.900	52.508,36	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	115.200	118.700	121.600	124.600	127.600	111.046,33	A001
4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen	6300	0	0	0	0	0	0,00	A630 D630 J-JA
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800	4.976,06	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	10.900	9.500	9.700	9.900	10.200	10.286,16	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	10.500	10.800	11.000	11.300	11.600	10.600,21	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	23.200	23.800	24.300	24.900	25.500	20.957,10	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6300	0	0	0	0	0	650,13	A630 D630 J-JA
4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- SONNTAGSDIENST	6300	800	800	800	800	800	978,13	A630 D630 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	9.930,81	A503 D503
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Brandschutzmängel	5010	0	0	0	0	0	34.991,47	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3202 Museum -2-
STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Austausch Klimasplitgerät	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst	6300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.138,24	A630 D630
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.497,80	A630 D630
5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	6300	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.793,00	A630 D630
5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	6300	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900	32.386,76	A630 D630
5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.303,57	A630 D630
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6300	100	100	100	100	100	0,00	A863 D863
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6300	3.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.145,23	A630 D630
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6300	100	100	100	100	100	0,00	A863 D863
5410 Haus-, Grundstückslasten	6300	500	500	500	500	500	639,55	A630 D630
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	26.000	26.000	26.300	26.700	27.100	21.217,00	A751 D751
5440 Strom, Gas u.ä	5010	39.800	39.800	40.300	40.900	41.500	32.991,68	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	1.500	600	600	600	600	593,06	A751 D751
5622 Fortbildung und Umschulung	6300	100	100	100	100	100	157,00	A863 D863

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3202 Museum -2-
STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6316 Veranstaltung -a-	6300	0	0	0	0	0	0,00	
6319 Sonstige Veranstaltungen	6300	0	0	0	0	0	1.726,49	A630 D630
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.855,46	A630 D630
6321 Öffentlichkeitsarbeit	6300	15.700	15.700	15.900	16.100	16.400	26.547,65	A630 D630
6374 Wartungsgebühren	5010	21.300	21.900	22.200	22.500	22.800	19.465,68	A506
6378 Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen	6300	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.155,73	A630 D630
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.600	7.500	7.600	7.700	7.800	4.558,87	A501 D501
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	6300	600	600	600	600	600	272,70	A630 D630
6502 Bürobedarf	6300	500	800	800	800	800	875,43	A863 D863
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6300	300	300	300	300	300	330,80	A863 D863
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6300	700	400	400	400	400	153,31	A863 D863
6540 Dienstreisen	6300	600	600	600	600	600	351,00	A863 D863
6556 Honorare u.ä. Museums-Konzept	6300	0	0	0	0	0	0,00	A630 D630
6587 Transportkosten	6300	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800	6.203,55	A630 D630

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3202 Museum -2-
STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	A630 D630
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	336,62	A863 D863
Ausgaben Unterabschnitt	**3202**	**371.800**	**379.400**	**386.200**	**394.000**	**401.800**	**426.620,94**	
Abgleich UA 3202								
Einnahmen		**19.600**	**19.600**	**19.700**	**19.900**	**20.200**	**63.830,35**	
Ausgaben		**371.800**	**379.400**	**386.200**	**394.000**	**401.800**	**426.620,94**	
Abgleich		**352.200-**	**359.800-**	**366.500-**	**374.100-**	**381.600-**	**362.790,59-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3203 Museum -3- Luftmuseum

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3203**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
Abgleich UA 3203								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
Abgleich		**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive
Stadtarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.936,50	D130
1390	Einnahmen aus Verkauf	1300	500	500	500	500	500	2.788,18	D130
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	3.500,00	D130
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	D130
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D130
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1300	0	0	0	0	0	5.714,85	D130
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1300	0	0	0	0	0	2.456,02	D813
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**3210**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**18.395,55**	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	115.000	120.400	123.400	126.400	129.400	113.237,70	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	600	1.800	1.800	1.800	1.900	1.411,03	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	32.700	40.200	41.200	42.200	43.200	27.562,37	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	980,54	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	75.100	81.400	83.400	85.400	87.500	73.734,05	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500	2.582,30	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive
Stadtarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.600	8.100	8.300	8.500	8.700	5.553,49	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	4.729,07	A503 D503
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: 33.000,- für Personenaufzug	5010	0	33.000	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst	5010	500	500	500	500	500	335,73	A501 D501
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1300	400	400	400	400	400	41,80	A813 D813
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1300	100	100	100	100	100	0,00	A813 D813
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	200	300	300	300	300	225,21	A501 D501
5622 Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	200	200	200	0,00	A813 D813
5713 Ton- und Bildmaterial	1300	800	800	800	800	800	0,00	A130 D130
6321 Öffentlichkeitsarbeit	1300	500	500	500	500	500	691,74	A130 D130
6323 Chroniken, Urkunden	1300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	8.687,89	A130 D130
6374 Wartungsgebühren	5010	5.200	5.600	5.600	5.700	5.800	4.826,01	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	600	900	900	900	900	552,72	A501 D501

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive
Stadtarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6500 Bürobedarf	1300	300	300	300	300	300	1.424,44	A130 D130
6502 Bürobedarf	1300	400	400	400	400	400	542,91	A813 D813
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1300	300	300	300	300	300	0,00	A813 D813
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1300	500	500	500	500	500	77,12	A813 D813
6540 Dienstreisen	1300	500	800	800	800	800	621,93	A813 D813
6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	1300	6.000	17.000	0	0	0	0,00	A130 D130
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	1300	100	100	100	100	100	108,00	A130 D130 FR1
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	1300	100	100	100	100	100	50,00	A130 D130 FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.577,46	A130 D130
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.150,00	A813 D813
Ausgaben Unterabschnitt	**3210**	**259.000**	**325.700**	**281.900**	**288.400**	**295.200**	**259.703,51**	
Abgleich UA 3210								
Einnahmen		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**18.395,55**	
Ausgaben		**259.000**	**325.700**	**281.900**	**288.400**	**295.200**	**259.703,51**	
Abgleich		**255.800-**	**322.500-**	**278.700-**	**285.200-**	**292.000-**	**241.307,96-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3229 Ausstellungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6101	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	22.613,45	A610 D610 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**3229**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**22.613,45**	
Abgleich UA 3229								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**22.613,45**	
Abgleich		**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.900-**	**6.000-**	**22.613,45-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3311 Theater -1-
Stadttheater

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1186 Platzmieten -Theater-	6110	2.400	15.000	15.200	15.400	15.600	16.361,00	D612
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6110	10.200	8.000	8.100	8.200	8.300	3.722,40	D612
1599 Vermischte Einnahmen	6110	300	6.500	6.500	6.600	6.700	9.195,80	D612
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D612
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	1.500,00	D612
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6110	0	0	0	0	0	83,81	D612
Einnahmen Unterabschnitt	**3311**	**12.900**	**29.500**	**29.800**	**30.200**	**30.600**	**30.863,01**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	107.800	125.000	128.100	131.200	134.300	108.561,21	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	36.500	37.600	38.500	39.400	40.400	32.122,32	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	10.200	10.000	10.200	10.500	10.700	8.160,46	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.059,16	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	21.800	25.000	25.600	26.200	26.800	17.722,73	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3311 Theater -1-
Stadttheater

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.600	7.700	7.900	8.100	6.556,93	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	5010	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	24.268,56	A503 D503
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	6110	27.900	27.900	28.300	28.700	29.100	29.267,71	A612 D612
5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	6110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	509,76	A612 D612
5410 Haus-, Grundstückslasten	6110	500	800	800	800	800	852,19	A612 D612
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	37.343,18	A751 D751
5430 Reinigungskosten	6110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A612 D612
5440 Strom, Gas u.ä	5010	40.900	40.900	41.500	42.100	42.700	31.993,28	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.687,56	A751 D751
6019 Sonstiger Theaterbedarf	6110	44.400	64.500	65.600	66.500	67.500	60.264,17	A612 D612
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6110	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300	9.217,34	A612 D612
6374 Wartungsgebühren	5010	15.000	14.100	14.300	14.500	14.700	11.416,85	A506
6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik	5010	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	5.928,70	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	10.200	9.500	9.600	9.700	9.900	10.034,92	A501 D501

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3311 Theater -1-
Stadttheater

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800,48	A612 D612
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6110	218.000	218.000	221.200	224.500	227.800	216.848,00	A612 D612
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	571,06	A612 D612
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**3311**	**607.900**	**648.500**	**659.600**	**671.300**	**683.100**	**618.186,57**	
Abgleich UA	**3311**								
Einnahmen			**12.900**	**29.500**	**29.800**	**30.200**	**30.600**	**30.863,01**	
Ausgaben			**607.900**	**648.500**	**659.600**	**671.300**	**683.100**	**618.186,57**	
Abgleich			**595.000-**	**619.000-**	**629.800-**	**641.100-**	**652.500-**	**587.323,56-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3312 Theater -2-
Freunde des Stadttheaters

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2142	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.954,00	D700
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2142	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.394,56	D700
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2142	600	800	800	800	800	1.311,97	D700
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2142	600	400	400	400	400	430,56	D700
Einnahmen Unterabschnitt	**3312**	**16.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**20.091,09**	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	2140	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700	12.730,60	D700
Ausgaben Unterabschnitt	**3312**	**16.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**12.730,60**	
Abgleich UA 3312								
Einnahmen		**16.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**20.091,09**	
Ausgaben		**16.200**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**12.730,60**	
Abgleich		**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**7.360,49**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3321 Musikpflege -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6316 Veranstaltung -a- STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK	6101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.975,94	A610 D610
6317 Veranstaltung -b- Kulturförderpreis	6101	3.000	0	0	0	0	0,00	A610 D610
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6101	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.548,55	A610 D610 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**3321**	**8.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.500**	**9.524,49**	
Abgleich UA 3321								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**8.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.500**	**9.524,49**	
Abgleich		**8.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.500-**	**9.524,49-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3322 Musikpflege -2-
Haus d. Musik

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100	741,01	A503 D503
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012: Fluchtweg und Panikschlösser (20.000)	5010	0	0	0	0	0	19.047,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	5010	200	200	200	200	200	106,20	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	300	300	300	300	300	300,00	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	400	400	400	400	400	341,79	A501 D501
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	21.700,62	A751 D751
5440 Strom, Gas u.ä	5010	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.145,71	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	400	300	300	300	300	269,65	A751 D751
6374 Wartungsgebühren	5010	100	100	100	100	100	0,00	A506
6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HSt. 0.3322.6374	5010	0	0	0	0	0	544,30	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	700	600	600	600	600	615,33	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**3322**	**20.000**	**18.800**	**18.900**	**19.200**	**19.400**	**45.811,61**	
Abgleich UA 3322								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**20.000**	**18.800**	**18.900**	**19.200**	**19.400**	**45.811,61**	
Abgleich		**20.000-**	**18.800-**	**18.900-**	**19.200-**	**19.400-**	**45.811,61-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3410 Heimatpflege
Stadtschauspiel

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	6101	0	160.000	0	0	0	0,00	D600
1599 Vermischte Einnahmen	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern	2120	0	85.000	0	0	0	0,00	D600
1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden Bezirk Oberpfalz	2120	0	5.000	0	0	0	0,00	D600
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600
1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring	6101	0	25.000	0	0	0	0,00	D600
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600
1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600
Einnahmen Unterabschnitt	**3410**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	0	19.500	0	0	0	0,00	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3410 Heimatpflege
Stadtschauspiel

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	1.600	0	0	0	0,00	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	3.900	0	0	0	0,00	A001
6316 Veranstaltung -a- Amberger Welttheater Ansätze: 2013: 60.000,- Euro 2014: 350.000,- Euro 25.000,- Personalkosten (Gesamtkosten: 435.000,-)	6101	60.000	350.000	0	0	0	0,00	A600 D600 O-UE
6319 Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels	6101	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600
Ausgaben Unterabschnitt	**3410**	**60.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3410								
Einnahmen		**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**60.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**60.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3411 Heimatpflege -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4697 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	1200	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	1.848,90	A001
6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg	6101	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	A610 D610
6316 Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen	6101	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	10.205,20	A610 D610
6317 Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung	6101	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	A610 D610
6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Öffentl. Christbaum Fronleichnam	6101	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.300,00	A610 D610
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimat-pflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Gesellschaft	6101	100	100	100	100	100	160,00	A610 D610
Ausgaben Unterabschnitt	**3411**	**11.100**	**15.200**	**15.200**	**15.500**	**15.600**	**16.514,10**	
Abgleich UA 3411								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**11.100**	**15.200**	**15.200**	**15.500**	**15.600**	**16.514,10**	
Abgleich		**11.100-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.500-**	**15.600-**	**16.514,10-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3490 Sonstige Kulturpflege

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6103	0	0	0	0	0	9.530,97	D861
Einnahmen Unterabschnitt	**3490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.530,97**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6103	800	800	800	800	800	1.978,37	A861 D861
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6103	400	400	400	400	400	0,00	A861 D861
5622 Fortbildung und Umschulung	6103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	60,00	A861 D861
6502 Bürobedarf	6103	1.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.794,96	A861 D861
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6103	700	700	700	700	700	0,00	A861 D861
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	462,25	A861 D861
6540 Dienstreisen	6103	700	700	700	700	700	702,19	A861 D861
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt	2110	0	0	0	0	0	9.900,00	A861 D861
Ausgaben Unterabschnitt	**3490**	**7.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**15.897,77**	
Abgleich UA 3490								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.530,97**	
Ausgaben		**7.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**15.897,77**	
Abgleich		**7.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.500-**	**6.366,80-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule -1-
STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6120	222.000	283.000	287.200	291.400	295.700	311.208,73	D611 ERL.
1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plättenfahrten	6120	200	200	200	200	200	2.149,00	D611
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe	6120	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300	10.930,65	D611
1599 Vermischte Einnahmen	6120	800	800	800	800	800	175,96	D611
1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU	6120	0	0	0	0	0	6.288,50	D611
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6120	8.100	16.500	16.700	16.900	17.200	18.249,56	D611
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D611
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D611
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D611
1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen VOLKSHOCHSCHULVERBAND	6120	13.400	16.000	16.200	16.400	16.700	17.246,60	D611
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6120	0	0	0	0	0	2.353,06	D611
Einnahmen Unterabschnitt	**3501**	**250.500**	**324.500**	**329.200**	**333.900**	**338.900**	**368.602,06**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	60.200	63.000	64.500	66.100	67.700	59.505,77	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	900	900	900	900	738,90	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule -1-
STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	87.900	90.600	92.800	95.100	97.300	84.784,33	A001
4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- HONORARE: KURSLEITER U.REFERENTEN (EINSCHL.KONZERTE) REISEKOSTEN,SPESEN,SAAL-DIENST	6120	130.500	180.000	184.400	189.000	193.500	205.584,12	A611 D611 J-JA
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	900	600	600	600	600	513,47	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	39.300	42.600	43.600	44.700	45.700	38.611,42	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	8.200	7.300	7.400	7.600	7.800	8.127,73	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	18.000	18.200	18.600	19.100	19.500	17.002,55	A001
5310 Mieten für Gebäude und Grund-stücke	6120	5.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.061,31	A611 D611
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6120	7.800	20.000	20.200	20.600	20.900	30.712,77	A611 D611
6319 Sonstige Veranstaltungen	6120	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.950,00	A611 D611
6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-RAUM	6120	600	400	400	400	400	0,00	A611 D611
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INTERNETANSCHLUSS	6120	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.616,13	A611 D611
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6120	200	200	200	200	200	0,00	A611 D611
6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe	6120	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300	9.904,24	A611 D611

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule -1-
STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-PROGRAMMHEFTE	6120	11.400	20.000	20.200	20.600	20.900	19.214,95	A611 D611
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN	6120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.679,20	A611 D611 FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.885,54	A611 D611
Ausgaben Unterabschnitt	**3501**	**381.400**	**463.800**	**473.900**	**485.300**	**496.000**	**491.892,43**	
Abgleich UA 3501								
Einnahmen		**250.500**	**324.500**	**329.200**	**333.900**	**338.900**	**368.602,06**	
Ausgaben		**381.400**	**463.800**	**473.900**	**485.300**	**496.000**	**491.892,43**	
Abgleich		**130.900-**	**139.300-**	**144.700-**	**151.400-**	**157.100-**	**123.290,37-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3521 Bücherei -1-
STADTBÜCHEREI

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6401	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.043,00	D640 ERL.
1390 Einnahmen aus Verkauf	6401	0	0	0	0	0	6.379,80	D640
1599 Vermischte Einnahmen	6401	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.000,29	D640
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6401	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	3.600,00	D640
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6401	0	0	0	0	0	0,00	
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	500,00	D640
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D640
1782 Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D640
2690 Sonstige Finanzeinnahmen	6401	39.200	39.200	39.700	40.300	40.900	52.218,30	D640
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6401	0	0	0	0	0	2.831,56	D640
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6401	0	0	0	0	0	4.079,34	D864
Einnahmen Unterabschnitt	**3521**	**54.200**	**54.200**	**54.700**	**55.600**	**56.300**	**77.652,29**	
Ausgaben								

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3521 Bücherei -1-
STADTBÜCHEREI

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	36.200	37.100	38.000	38.900	33.513,64	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	500	500	500	500	422,84	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	183.500	189.000	193.700	198.400	203.100	172.385,67	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	500	300	300	300	300	293,84	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.500	24.500	25.100	25.700	26.300	22.095,94	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.500	15.200	15.500	15.900	16.300	16.739,53	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	36.700	37.800	38.700	39.600	40.600	35.789,86	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6401	0	0	0	0	0	0,00	A640 D640 J-JA
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6401	700	700	700	700	700	163,71	A864 D864
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6401	400	400	400	400	400	0,00	A640 D640
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6401	700	700	700	700	700	0,00	A864 D864
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	6401	300	300	300	300	300	0,00	A640 D640 ERL.
5622 Fortbildung und Umschulung	6401	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	23,98	A864 D864

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3521 Bücherei -1-
STADTBÜCHEREI

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6316 Veranstaltung -a- AUTORENLESUNG UAE	6401	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	9.450,42	A640 D640
6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBUNG	6401	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	10.080,61	A640 D640
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	6401	0	0	0	0	0	5.907,80	A640 D640
6502 Bürobedarf	6401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	903,97	A864 D864
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6401	63.000	63.000	63.900	64.800	65.800	63.876,71	A640 D640
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6401	200	400	400	400	400	252,90	A864 D864
6540 Dienstreisen	6401	300	300	300	300	300	602,59	A864 D864
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6401	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	7.363,52	A640 D640
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf.	6401	500	500	500	500	500	435,71	A640 D640
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.770,73	A640 D640
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	5.700,00	A864 D864
Ausgaben Unterabschnitt	**3521**	**380.800**	**390.300**	**398.600**	**407.300**	**416.200**	**388.773,97**	
Abgleich UA 3521								
Einnahmen		**54.200**	**54.200**	**54.700**	**55.600**	**56.300**	**77.652,29**	
Ausgaben		**380.800**	**390.300**	**398.600**	**407.300**	**416.200**	**388.773,97**	
Abgleich		**326.600-**	**336.100-**	**343.900-**	**351.700-**	**359.900-**	**311.121,68-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	54.100	56.200	57.600	59.000	60.400	53.034,64	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900	4.874,89	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	11.000	11.300	11.500	11.800	12.100	10.183,37	A001
5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	3260	600	600	600	600	600	0,00	A326 D326
6556 Honorare u.ä. NATURSCHUTZWACHT	3260	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.078,70	A326 D326
6589 Sonstige Geschäftsausgaben NATURSCHUTZBEIRAT	3260	100	100	100	100	100	67,54	A326 D326
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS	3260	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	13.786,37	A326 D326 FR1
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eigenanteil Landschafts-pflegeverband	3260	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	2.762,42	A326 D326
Ausgaben Unterabschnitt	**3601**	**91.700**	**93.600**	**95.500**	**97.600**	**99.700**	**86.787,93**	
Abgleich UA 3601								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**91.700**	**93.600**	**95.500**	**97.600**	**99.700**	**86.787,93**	
Abgleich		**91.700-**	**93.600-**	**95.500-**	**97.600-**	**99.700-**	**86.787,93-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege
Stadtmauer - Türme - Denkmäler

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.052,19	D501
Einnahmen Unterabschnitt	**3650**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.052,19**	
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießlstadl	5010	15.000	12.500	12.600	12.800	13.000	14.421,65	A503 D503
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	5010	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.870,29	A503
5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	5010	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	3.604,34	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.900,80	A501 D501
5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.215,80	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.618,71	A501 D501
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	100	100	100	100	100	22,53	A751 D751
6374 Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse	5010	700	400	400	400	400	434,83	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.365,24	A501 D501
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds -	2130	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	40.731,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3650**	**178.300**	**85.400**	**86.200**	**87.300**	**88.300**	**73.185,19**	

Abgleich UA	**3650**						
Einnahmen		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.052,19**
Ausgaben		**178.300**	**85.400**	**86.200**	**87.300**	**88.300**	**73.185,19**
Abgleich		**172.800-**	**79.900-**	**80.700-**	**81.700-**	**82.600-**	**68.133,00-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc	2140	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**3700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- ENTSCHAEDIGUNG FUER UNTERHALT KAPELLE AMMERSRICHT UND KAPELLEN- PLATZ KARMENSOELDEN	1200	300	400	400	400	400	320,00	A001 ERL.
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	322,59	A503
5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF	4351	600	600	600	600	600	590,16	FR1
5440 Strom, Gas u.ä	5010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.001,78	A751 D751
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	200	200	200	200	200	153,78	A501 D501
7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FRANZISKANERKLOSTER 100 FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchenstiftung St. Martin	2101	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.033,43	A215 ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**3700**	**11.300**	**11.500**	**11.500**	**11.600**	**11.600**	**7.421,74**	
Abgleich UA 3700								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**11.300**	**11.500**	**11.500**	**11.600**	**11.600**	**7.421,74**	
Abgleich		**11.300-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.600-**	**11.600-**	**7.421,74-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4000	0	0	0	0	0	118,56	D840
Einnahmen Unterabschnitt	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118,56**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4000	100	100	100	100	100	0,00	A840 D840
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4000	300	300	300	300	300	0,00	A840 D840
5622 Fortbildung und Umschulung	4000	600	600	600	600	600	26,68	A840 D840
6502 Bürobedarf	4000	500	500	500	500	500	499,19	A840 D840
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	4000	900	900	900	900	900	719,82	A840 D840
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4000	200	200	200	200	200	21,75	A840 D840
6540 Dienstreisen	4000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.360,44	A840 D840
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	990,68	A840 D840
Ausgaben Unterabschnitt	**4000**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.618,56**	
Abgleich UA 4000								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118,56**	
Ausgaben		**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.618,56**	
Abgleich		**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.500,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4002 Heimaufsicht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	4201	100	100	100	100	100	2.868,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4002**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.868,00**	
Abgleich UA	**4002**							
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.868,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.868,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4200	0	0	0	0	0	9.418,55	D420
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4201	0	0	0	0	0	2.378,00	D842
Einnahmen Unterabschnitt	**4011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.796,55**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	212.700	214.200	219.500	224.900	230.200	248.034,34	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.200	3.100	3.100	3.200	3.300	2.913,26	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	300.800	309.900	317.600	325.300	333.100	273.165,41	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.200	2.000	2.000	2.100	2.100	2.024,47	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	138.900	144.800	148.400	152.000	155.600	152.233,66	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	28.600	24.800	25.400	26.000	26.600	25.358,41	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	60.200	62.000	63.500	65.100	66.600	55.565,85	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4201	600	600	600	600	600	151,71	A842 D842
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	301,17-	A842 D842
5622 Fortbildung und Umschulung	4201	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	2.324,08	A842 D842

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4200	500	1.000	1.000	1.000	1.000	564,00	A058 D058
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	4201	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	2.744,13	A420 D420
6502 Bürobedarf	4201	6.000	6.300	6.300	6.400	6.500	5.943,70	A842 D842
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	4201	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200	3.111,07	A842 D842
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	907,52	A842 D842
6540 Dienstreisen	4201	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	655,70	A842 D842
6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung 2013 Armutsbericht	4200	20.000	0	0	0	0	0,00	A058 D058
6556 Honorare u.ä. VERTRAUENSARZT,ZAHNARZT GEB.	4200	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	9.134,00	A058 D058
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	12.249,73	A420 D420
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	6.685,39	A842 D842
Ausgaben Unterabschnitt	**4011**	**800.400**	**797.400**	**816.200**	**835.800**	**855.100**	**803.465,26**	
Abgleich UA 4011								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.796,55**	
Ausgaben		**800.400**	**797.400**	**816.200**	**835.800**	**855.100**	**803.465,26**	
Abgleich		**800.400-**	**797.400-**	**816.200-**	**835.800-**	**855.100-**	**791.668,71-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	65.700	50.000	51.200	52.500	53.700	74.741,94	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	700	700	700	700	864,80	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	124.700	128.500	131.700	134.900	138.100	118.316,44	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	500	500	500	500	600,96	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	42.900	33.800	34.600	35.400	36.300	45.188,88	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.300	10.300	10.500	10.800	11.000	11.203,36	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.000	25.700	26.300	26.900	27.600	23.675,73	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**4041**	**271.000**	**249.500**	**255.500**	**261.700**	**267.900**	**274.592,11**	
Abgleich UA 4041								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**271.000**	**249.500**	**255.500**	**261.700**	**267.900**	**274.592,11**	
Abgleich		**271.000-**	**249.500-**	**255.500-**	**261.700-**	**267.900-**	**274.592,11-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS	1200	1.036.300	1.040.200	1.055.800	1.071.400	1.087.000	518.366,06	
Einnahmen Unterabschnitt	**4050**	**1.036.300**	**1.040.200**	**1.055.800**	**1.071.400**	**1.087.000**	**518.366,06**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	267.400	316.300	324.200	332.100	340.000	246.183,51	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.500	4.600	4.700	4.800	4.900	2.990,47	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	494.300	435.200	446.000	456.900	467.800	481.898,61	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200	2.078,12	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	174.700	213.800	219.100	224.400	229.800	156.270,48	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	48.000	34.900	35.700	36.600	37.500	48.070,22	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	100.900	87.100	89.200	91.400	93.600	100.220,53	A001
6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Abrechnung mit Jobcenter	1200	450.000	450.000	456.700	463.500	470.200	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**4050**	**1.540.800**	**1.544.900**	**1.578.600**	**1.612.800**	**1.647.000**	**1.037.711,94**	
Abgleich UA 4050								
Einnahmen		**1.036.300**	**1.040.200**	**1.055.800**	**1.071.400**	**1.087.000**	**518.366,06**	
Ausgaben		**1.540.800**	**1.544.900**	**1.578.600**	**1.612.800**	**1.647.000**	**1.037.711,94**	
Abgleich		**504.500-**	**504.700-**	**522.800-**	**541.400-**	**560.000-**	**519.345,88-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4061 Betreuungsstelle

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a.	4101	100	100	100	100	100	180,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4061**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**180,00**	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.004,27	
Ausgaben Unterabschnitt	**4061**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.004,27**	
Abgleich UA	**4061**							
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**180,00**	
Ausgaben		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.004,27**	
Abgleich		**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.500-**	**1.824,27-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-
JUGENDAMT

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	4101	100	100	100	100	100	13,16-	
2600 Bußgelder u.ä.	4101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	173,18-	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	8.757,18	D410
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	4.565,84	D841
Einnahmen Unterabschnitt	**4071**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**13.136,68**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	187.300	196.000	200.800	205.800	210.700	185.575,13	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.100	2.900	2.900	3.000	3.100	2.324,64	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	800.000	869.500	891.200	912.900	934.700	692.588,19	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.800	1.900	1.900	1.900	2.000	1.615,43	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	122.400	132.500	135.800	139.100	142.400	121.476,89	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	74.300	69.600	71.300	73.000	74.800	67.783,10	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	165.000	173.900	178.200	182.500	186.900	143.569,65	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	800	2.700	2.700	2.700	2.800	888,82	A841 D841

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-
JUGENDAMT

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	500	500	500	500	500	400,00	A841 D841
5622 Fortbildung und Umschulung	4101	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	3.220,58	A841 D841
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online	1120	0	0	0	0	0	0,00	
6430 Haftpflichtversicherungen FERIENPROGRAMM	1101	300	300	300	300	300	238,00	A076
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	4101	400	400	400	400	400	417,00	A410 D410
6502 Bürobedarf	4101	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	5.779,71	A841 D841
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.576,85	A841 D841
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4101	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	2.051,26	A841 D841
6540 Dienstreisen	4101	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.458,44	A841 D841
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.118,16	A410 D410
6551 Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher	4101	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A410 D410
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	200	200	200	200	200	47,20	A410 D410
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	4101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.169,00	A410 D410 ERL. FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	12.382,25	A410 D410

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-
JUGENDAMT

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.490,18	A841 D841
Ausgaben Unterabschnitt	**4071**	**1.384.200**	**1.482.500**	**1.518.400**	**1.555.000**	**1.591.900**	**1.253.170,48**	
Abgleich UA 4071								
Einnahmen		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**13.136,68**	
Ausgaben		**1.384.200**	**1.482.500**	**1.518.400**	**1.555.000**	**1.591.900**	**1.253.170,48**	
Abgleich		**1.382.600-**	**1.480.900-**	**1.516.800-**	**1.553.400-**	**1.590.300-**	**1.240.033,80-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	4200	200	200	200	200	200	182,00	D058
2600 Bußgelder u.ä.	4200	7.500	9.000	9.100	9.200	9.400	18.871,00	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4081**	**7.700**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**9.600**	**19.053,00**	
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	23.900	24.700	25.300	25.900	26.500	26.484,10	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100	2.544,84	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.387,71	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**4081**	**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.200**	**33.900**	**34.416,65**	
Abgleich UA 4081								
Einnahmen		**7.700**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**9.600**	**19.053,00**	
Ausgaben		**30.900**	**31.700**	**32.400**	**33.200**	**33.900**	**34.416,65**	
Abgleich		**23.200-**	**22.500-**	**23.100-**	**23.800-**	**24.300-**	**15.363,65-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	209,89-	D040
2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	500	500	500	500	500	360,00	D040
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	10.000	12.000	12.100	12.300	12.500	10.038,41	D058
2425 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.988,00	D040
2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	15.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.115,87	D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	4.444,84	D058
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	500	100	100	100	100	207,36	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4101**	**37.000**	**26.100**	**26.200**	**26.500**	**26.900**	**22.944,59**	
Ausgaben								
6620 Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	4200	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.237,55	
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.690,09	A058 D058
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	110.000	150.000	152.200	154.500	156.700	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	140.978,93	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	4200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	860,00	A058 D058 UK
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7405	4200	1.000	500	500	500	500	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4101**	**123.200**	**161.000**	**163.200**	**165.500**	**167.800**	**149.766,57**	
Abgleich UA 4101								
Einnahmen		**37.000**	**26.100**	**26.200**	**26.500**	**26.900**	**22.944,59**	
Ausgaben		**123.200**	**161.000**	**163.200**	**165.500**	**167.800**	**149.766,57**	
Abgleich		**86.200-**	**134.900-**	**137.000-**	**139.000-**	**140.900-**	**126.821,98-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	100	100	100	100	100	10,00	D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	3.399,83	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4103**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**3.409,83**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	2.849,79	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401	4200	100	100	100	100	100	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4103**	**3.100**	**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**2.849,79**	
Abgleich UA 4103								
Einnahmen		**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**3.409,83**	
Ausgaben		**3.100**	**4.100**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**2.849,79**	
Abgleich		**3.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**560,04**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	500	100	100	100	100	0,00	A058 D058
Ausgaben Unterabschnitt	**4104**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich UA 4104								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich		**500-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	100	100	100	100	100	353,16	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4111**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**353,16**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	26.093,80	
Ausgaben Unterabschnitt	**4111**	**25.000**	**25.000**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.093,80**	
Abgleich UA 4111								
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**353,16**	
Ausgaben		**25.000**	**25.000**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**26.093,80**	
Abgleich		**24.900-**	**24.900-**	**25.200-**	**25.600-**	**26.000-**	**25.740,64-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pfle- gebedürftigkeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	221,34	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221,34**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	30.000	25.000	25.300	25.700	26.100	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	20.015,16	
Ausgaben Unterabschnitt	**4112**	**30.000**	**25.000**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**20.015,16**	
Abgleich UA 4112								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221,34**	
Ausgaben		**30.000**	**25.000**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**20.015,16**	
Abgleich		**30.000-**	**25.000-**	**25.300-**	**25.700-**	**26.100-**	**19.793,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	12.803,48	
Ausgaben Unterabschnitt	**4113**	**10.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**12.803,48**	
Abgleich UA 4113								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**12.803,48**	
Abgleich		**10.000-**	**15.000-**	**15.200-**	**15.400-**	**15.600-**	**12.803,48-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	---	---	0	0	0	7,74	
Einnahmen Unterabschnitt	**4114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,74**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	100.000	100.000	101.400	103.000	104.500	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	76.991,96	
Ausgaben Unterabschnitt	**4114**	**100.000**	**100.000**	**101.400**	**103.000**	**104.500**	**76.991,96**	
Abgleich UA 4114								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,74**	
Ausgaben		**100.000**	**100.000**	**101.400**	**103.000**	**104.500**	**76.991,96**	
Abgleich		**100.000-**	**100.000-**	**101.400-**	**103.000-**	**104.500-**	**76.984,22-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege teilstationär

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
Ausgaben Unterabschnitt	**4115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4115								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	---	---	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4128								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB `

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	106.550,74	D040
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	25.000	23.000	23.300	23.600	24.000	22.394,18	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4131**	**195.000**	**143.000**	**143.300**	**143.600**	**144.000**	**128.944,92**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	180.000	150.000	152.200	154.500	156.700	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	133.061,49	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7402 Gruppierung 7403 Gruppierung 7405 Gruppierung 7407	4200	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	A040 D040
7401 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	93.863,21	
7405 Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	10.888,09	
Ausgaben Unterabschnitt	**4131**	**350.000**	**270.000**	**272.200**	**274.500**	**276.700**	**237.812,79**	
Abgleich UA	**4131**							
Einnahmen		**195.000**	**143.000**	**143.300**	**143.600**	**144.000**	**128.944,92**	
Ausgaben		**350.000**	**270.000**	**272.200**	**274.500**	**276.700**	**237.812,79**	
Abgleich		**155.000-**	**127.000-**	**128.900-**	**130.900-**	**132.700-**	**108.867,87-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
2451 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	300	300	300	300	300	0,00	D058
2541 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	4200	1.000	0	0	0	0	300,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4132**	**2.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**300,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	1.000	500	500	500	500	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	237,22	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4132**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**237,22**	
Abgleich UA	**4132**							
Einnahmen		**2.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**300,00**	
Ausgaben		**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**237,22**	
Abgleich		**700-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**62,78**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	3.543,50	
Ausgaben Unterabschnitt	**4141**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**3.543,50**	
Abgleich UA 4141								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**3.543,50**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**3.543,50-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4145**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	100	500	500	500	500	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	1.874,60	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	4200	100	100	100	100	100	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4145**	**200**	**600**	**600**	**600**	**600**	**1.874,60**	
Abgleich UA 4145								
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben		**200**	**600**	**600**	**600**	**600**	**1.874,60**	
Abgleich		**100-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**1.874,60-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4147**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	951,42	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	100	100	100	100	100	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4147**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**951,42**	
Abgleich UA 4147								
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**951,42**	
Abgleich		**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**951,42-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	70.000	65.000	65.900	66.900	67.900	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	68.774,82	
Ausgaben Unterabschnitt	**4148**	**70.000**	**65.000**	**65.900**	**66.900**	**67.900**	**68.774,82**	
Abgleich UA	**4148**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**70.000**	**65.000**	**65.900**	**66.900**	**67.900**	**68.774,82**	
Abgleich		**70.000-**	**65.000-**	**65.900-**	**66.900-**	**67.900-**	**68.774,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4149**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	200	300	300	300	300	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	655,30	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	100	100	100	100	100	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4149**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**655,30**	
Abgleich UA	**4149**							
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben		**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**655,30**	
Abgleich		**200-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**655,30-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII	4200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	D040
1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII	4200	1.570.000	1.456.900	1.456.900	1.456.900	1.456.900	843.301,04	D058
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	5.000	0	0	0	0	70,41	D040
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE	4200	50.000	35.000	35.500	36.000	36.500	84.998,51	D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300	17.786,25	D058
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	0	100	100	100	100	222,00	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4151**	**1.630.000**	**1.502.000**	**1.502.600**	**1.503.200**	**1.503.800**	**946.378,21**	
Ausgaben								
6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc.	4200	0	0	0	0	0	0,00	
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	12.743,96	A058 D058
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	1.350.000	1.500.000	1.522.400	1.545.000	1.567.500	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	1.407.287,33	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	A040 D040

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407								
7401 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	70,41	
Ausgaben Unterabschnitt	**4151**	**1.360.000**	**1.507.000**	**1.529.400**	**1.552.100**	**1.574.700**	**1.420.101,70**	
Abgleich UA	**4151**							
Einnahmen		**1.630.000**	**1.502.000**	**1.502.600**	**1.503.200**	**1.503.800**	**946.378,21**	
Ausgaben		**1.360.000**	**1.507.000**	**1.529.400**	**1.552.100**	**1.574.700**	**1.420.101,70**	
Abgleich		**270.000**	**5.000-**	**26.800-**	**48.900-**	**70.900-**	**473.723,49-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1601 Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII	4200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	D040
1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII	4200	0	845.000	857.600	870.300	883.000	0,00	D058
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	2.000	0	0	0	0	0,00	D040
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600	32.312,05	D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	48.560,48	D058
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	353,42	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4152**	**54.000**	**902.000**	**915.300**	**928.900**	**942.400**	**81.225,95**	
Ausgaben								
6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc.	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,00	
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	850.000	900.000	913.400	927.000	940.400	0,00	A058 D058
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	880.421,44	
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058 UK
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	A040 D040

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407								
Ausgaben Unterabschnitt	**4152**	**853.000**	**903.000**	**916.400**	**930.000**	**943.400**	**880.445,44**	
Abgleich UA 4152								
Einnahmen		**54.000**	**902.000**	**915.300**	**928.900**	**942.400**	**81.225,95**	
Ausgaben		**853.000**	**903.000**	**916.400**	**930.000**	**943.400**	**880.445,44**	
Abgleich		**799.000-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.000-**	**799.219,49-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4250 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.735,58	D040
1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket	4200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4250**	**6.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.735,58**	
Ausgaben								
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	4200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A040 UK
7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.735,58	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4250**	**6.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.735,58**	
Abgleich UA 4250								
Einnahmen		**6.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.735,58**	
Ausgaben		**6.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**5.735,58**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4251 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen
BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	500	500	500	500	500	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4251**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	500	500	500	500	500	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4251**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich UA	**4251**							
Einnahmen		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4253 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Wertgutscheine

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	1.000	500	500	500	500	983,53	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4253**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**983,53**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	500	500	500	500	983,53	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4253**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**983,53**	
Abgleich UA	**4253**							
Einnahmen		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**983,53**	
Ausgaben		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**983,53**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4254 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	32.167,72	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	175,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4254**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**32.342,72**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	32.342,72	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4254**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**32.342,72**	
Abgleich UA	**4254**							
Einnahmen		**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**32.342,72**	
Ausgaben		**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**32.342,72**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4255 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	93.167,50	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	298,07	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4255**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**93.465,57**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	93.465,59	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4255**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**93.465,59**	
Abgleich UA 4255								
Einnahmen		**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**93.465,57**	
Ausgaben		**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**93.465,59**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,02-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylblG)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	77.273,13	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4256**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**77.273,13**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	27.883,35	A040 D040
7920 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.389,78	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4256**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**77.273,13**	
Abgleich UA 4256								
Einnahmen		**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**77.273,13**	
Ausgaben		**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**77.273,13**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4257 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylblG)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	500	500	500	500	500	2.111,90	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	500	1.500	1.500	1.500	1.500	836,85	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4257**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.948,75**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.948,75	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4257**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.948,75**	
Abgleich UA	**4257**							
Einnahmen		**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.948,75**	
Ausgaben		**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.948,75**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4258 Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Sachleistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	22.711,29	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	4.069,02	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4258**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**26.780,31**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	26.780,29	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4258**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**26.780,29**	
Abgleich UA	**4258**							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**26.780,31**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**26.780,29**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,02**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4259 Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Geldleistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	747,40	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4259**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**747,40**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	747,40	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4259**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**747,40**	
Abgleich UA	**4259**							
Einnahmen		**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**747,40**	
Ausgaben		**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**747,40**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe zum Lebensunterhalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.946,62	D040
1619 Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket	4200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4260**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.946,62**	
Ausgaben								
7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	4200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A040 UK
7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.946,62	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4260**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.946,62**	
Abgleich UA 4260								
Einnahmen		**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.946,62**	
Ausgaben		**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.946,62**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4261 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	500	500	500	500	500	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4261**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	500	500	500	500	500	0,00	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4261**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich UA	**4261**							
Einnahmen		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4263 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Wertgutscheine

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.678,70	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4263**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.678,70**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.678,70	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4263**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.678,70**	
Abgleich UA	**4263**							
Einnahmen		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.678,70**	
Ausgaben		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.678,70**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4264 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000	161.094,66	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	1.000	1.000	1.000	1.000	34,08	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4264**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**161.128,74**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	161.128,74	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4264**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**161.128,74**	
Abgleich UA 4264								
Einnahmen		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**161.128,74**	
Ausgaben		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**161.128,74**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4265 Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.168,69	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4265**	**3.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**1.168,69**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	3.000	45.000	45.000	45.000	45.000	1.168,69	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4265**	**3.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**1.168,69**	
Abgleich UA	**4265**							
Einnahmen		**3.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**1.168,69**	
Ausgaben		**3.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**1.168,69**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylblG)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500	341.460,04	D040
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- RUECKZAHLG.WOCHENHILFE KOSTEN	4200	500	500	500	500	500	872,87	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4266**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**342.332,91**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	237.251,94	A040 D040
7920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4200	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	105.080,97	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4266**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**342.332,91**	
Abgleich UA 4266								
Einnahmen		**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**342.332,91**	
Ausgaben		**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**342.332,91**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylblG)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.060,05	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.082,25	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4267**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.142,30**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.142,30	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4267**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.142,30**	
Abgleich UA 4267								
Einnahmen		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.142,30**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.142,30**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4268 Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Sachleistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.639,84	D040
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4268**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.639,84**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.639,84	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4268**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.639,84**	
Abgleich UA 4268								
Einnahmen		**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.639,84**	
Ausgaben		**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.639,84**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4269 Sonstige Leistungen (P 6 AsylblG): Geldleistungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1611 Erstattungen des Landes	4200	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.895,50	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4269**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.895,50**	
Ausgaben								
7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.895,50	A040 D040
Ausgaben Unterabschnitt	**4269**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.895,50**	
Abgleich UA 4269								
Einnahmen		**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.895,50**	
Ausgaben		**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.895,50**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4290 Hilfen für Asylbewerber
umF- unbegl. minderj. Flüchtl.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe	4101	0	568.000	568.000	568.000	568.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**4290**	**0**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	**0,00**	
Abgleich UA 4290								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	**568.000**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**568.000-**	**568.000-**	**568.000-**	**568.000-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)
Seniorenarbeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc.	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	510,00	D420
1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage	4200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.225,00	D420
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986	2140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	D420
Einnahmen Unterabschnitt	**4311**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**7.735,00**	
Ausgaben								
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage	4200	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	6.268,40	A420 D420
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986	4200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.008,38	A420 D420
Ausgaben Unterabschnitt	**4311**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.600**	**8.600**	**8.276,78**	
Abgleich UA	**4311**							
Einnahmen		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**7.735,00**	
Ausgaben		**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.600**	**8.600**	**8.276,78**	
Abgleich		**400-**	**400-**	**400-**	**500-**	**500-**	**541,78-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	2130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4319**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.300,00**	
Abgleich UA 4319								
Einnahmen		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.300,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.300,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5440 Strom, Gas u.ä OBDACHL.HEIM,WAERMESTUBE	5010	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	2.638,36	A751 D751
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	800,00	A058 D058
Ausgaben Unterabschnitt	**4350**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**3.438,36**	
Abgleich UA 4350								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**3.438,36**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.100-**	**3.438,36-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1601 Erstattungen des Bundes	4200	16.600	14.400	14.600	14.800	15.000	11.659,12	D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4401**	**16.600**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**15.000**	**11.659,12**	
Ausgaben								
7525 Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	500	100	100	100	100	0,00	A058 D058
7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	20.000	18.000	18.200	18.500	18.800	14.953,35	A058 D058
7542 Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	100	0	0	0	0	0,00	A058 D058
7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	100	0	0	0	0	0,00	A058 D058
Ausgaben Unterabschnitt	**4401**	**20.700**	**18.100**	**18.300**	**18.600**	**18.900**	**14.953,35**	
Abgleich UA 4401								
Einnahmen		**16.600**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**15.000**	**11.659,12**	
Ausgaben		**20.700**	**18.100**	**18.300**	**18.600**	**18.900**	**14.953,35**	
Abgleich		**4.100-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.900-**	**3.294,23-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung
FERIENPROGRAMM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben	4101	500	500	500	500	500	690,00	D410
2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4101	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	10.009,53	D410 FR1
Einnahmen Unterabschnitt	**4512**	**11.500**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	**10.699,53**	
Ausgaben								
7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	17.107,40	A410 D410 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**4512**	**15.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**17.107,40**	
Abgleich UA	**4512**							
Einnahmen		**11.500**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	**10.699,53**	
Ausgaben		**15.000**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**	**17.107,40**	
Abgleich		**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.700-**	**6.407,87-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	9941	0	0	0	0	0	0,00	
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	0,00	D410
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9941	0	0	0	0	0	1.650,00	D410
2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4101	0	0	0	0	0	1.253,31	D410
Einnahmen Unterabschnitt	**4515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.903,31**	
Ausgaben								
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	0,00	A410 D410 J-JA
6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung	4101	0	0	0	0	0	4.500,00	
6556 Honorare u.ä. Gutachterkosten	4101	0	15.000	15.200	15.400	15.600	0,00	A415 D415
7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.469,77	A410 D410
Ausgaben Unterabschnitt	**4515**	**6.000**	**21.000**	**21.200**	**21.500**	**21.800**	**9.969,77**	
Abgleich UA	**4515**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.903,31**	
Ausgaben		**6.000**	**21.000**	**21.200**	**21.500**	**21.800**	**9.969,77**	
Abgleich		**6.000-**	**21.000-**	**21.200-**	**21.500-**	**21.800-**	**7.066,46-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4521**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**0,00**	
Abgleich UA 4521								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**0,00**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.786,00	A410 D410
Ausgaben Unterabschnitt	**4525**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.786,00**	
Abgleich UA 4525								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.786,00**	
Abgleich		**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.786,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen	4101	0	0	0	0	0	0,00	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle)	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	885,69	
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII	4101	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	9.627,85	A415 D415
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen	4101	0	14.000	14.200	14.400	14.600	0,00	A415 D415
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft	4101	0	10.000	10.100	10.300	10.400	0,00	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4531**	**12.000**	**36.000**	**36.400**	**37.000**	**37.400**	**10.513,54**	
Abgleich UA 4531								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**12.000**	**36.000**	**36.400**	**37.000**	**37.400**	**10.513,54**	
Abgleich		**12.000-**	**36.000-**	**36.400-**	**37.000-**	**37.400-**	**10.513,54-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	200	1.000	1.000	1.000	1.000	2.883,00	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4534**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.883,00**	
Ausgaben								
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	45.000	70.000	71.000	72.100	73.100	59.451,78	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4534**	**45.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**59.451,78**	
Abgleich UA 4534								
Einnahmen		**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.883,00**	
Ausgaben		**45.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**59.451,78**	
Abgleich		**44.800-**	**69.000-**	**70.000-**	**71.100-**	**72.100-**	**56.568,78-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4535**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**0,00**	
Abgleich UA 4535								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**0,00**	
Abgleich		**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1661 Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE	4101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	8.881,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4541**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**8.881,00**	
Ausgaben								
7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	4101	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300	235.532,58	A007
7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4101	440.000	350.000	355.200	360.500	365.700	248.594,24	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4541**	**580.000**	**490.000**	**497.300**	**504.700**	**512.000**	**484.126,82**	
Abgleich UA	**4541**							
Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**8.881,00**	
Ausgaben		**580.000**	**490.000**	**497.300**	**504.700**	**512.000**	**484.126,82**	
Abgleich		**575.000-**	**485.000-**	**492.300-**	**499.600-**	**506.800-**	**475.245,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4102	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	25.044,81	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4542**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**25.044,81**	
Ausgaben								
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	60.000	70.000	71.000	72.100	73.100	74.305,23	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4542**	**60.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**74.305,23**	
Abgleich UA	**4542**							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**25.044,81**	
Ausgaben		**60.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**74.305,23**	
Abgleich		**50.000-**	**60.000-**	**60.900-**	**61.800-**	**62.700-**	**49.260,42-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1548 Sonstige Kostenersätze	4102	0	0	0	0	0	108,58	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,58**	
Ausgaben								
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	90.000	90.000	91.300	92.700	94.000	74.895,35	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4550**	**90.000**	**90.000**	**91.300**	**92.700**	**94.000**	**74.895,35**	
Abgleich UA	**4550**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,58**	
Ausgaben		**90.000**	**90.000**	**91.300**	**92.700**	**94.000**	**74.895,35**	
Abgleich		**90.000-**	**90.000-**	**91.300-**	**92.700-**	**94.000-**	**74.786,77-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6589	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	49,70	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4552**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**49,70**	
Abgleich UA 4552								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**49,70**	
Abgleich		**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**49,70-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	61.573,73	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4553**	**60.000**	**60.000**	**60.800**	**61.800**	**62.600**	**61.573,73**	
Abgleich UA 4553								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**60.000**	**60.000**	**60.800**	**61.800**	**62.600**	**61.573,73**	
Abgleich		**60.000-**	**60.000-**	**60.800-**	**61.800-**	**62.600-**	**61.573,73-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6580	4101	200.000	300.000	304.400	309.000	313.500	278.696,52	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4554**	**200.000**	**300.000**	**304.400**	**309.000**	**313.500**	**278.696,52**	
Abgleich UA 4554								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**200.000**	**300.000**	**304.400**	**309.000**	**313.500**	**278.696,52**	
Abgleich		**200.000-**	**300.000-**	**304.400-**	**309.000-**	**313.500-**	**278.696,52-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-	4102	500	500	500	500	500	426,45	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4555**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**426,45**	
Ausgaben								
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	80.000	70.000	71.000	72.100	73.100	48.249,60	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4555**	**80.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**48.249,60**	
Abgleich UA	**4555**							
Einnahmen		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**426,45**	
Ausgaben		**80.000**	**70.000**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**48.249,60**	
Abgleich		**79.500-**	**69.500-**	**70.500-**	**71.600-**	**72.600-**	**47.823,15-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	65.000	65.000	65.900	66.900	67.900	104.733,57	D415
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4102	18.000	20.000	20.200	20.600	20.900	23.747,63	D415
2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	4102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.426,94	
2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4102	20.000	25.000	25.300	25.700	26.100	28.056,66	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4556**	**104.500**	**111.500**	**112.900**	**114.700**	**116.400**	**158.964,80**	
Ausgaben								
6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder	1101	500	500	500	500	500	483,14	A076
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	800.000	800.000	811.900	824.000	836.000	774.945,57	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4556**	**800.500**	**800.500**	**812.400**	**824.500**	**836.500**	**775.428,71**	
Abgleich UA 4556								
Einnahmen		**104.500**	**111.500**	**112.900**	**114.700**	**116.400**	**158.964,80**	
Ausgaben		**800.500**	**800.500**	**812.400**	**824.500**	**836.500**	**775.428,71**	
Abgleich		**696.000-**	**689.000-**	**699.500-**	**709.800-**	**720.100-**	**616.463,91-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1610 Erstattungen des Landes	4102	40.000	0	0	0	0	0,00	D415
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.966,54	D415
1624 Erstattung durch den Bezirk	4102	80.000	100.000	101.400	103.000	104.500	107.938,00	D415
2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	4102	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	34.962,88	D415
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	4102	100	100	100	100	100	180,00	D415
2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	12.718,25	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4557**	**185.100**	**165.100**	**167.300**	**170.000**	**172.400**	**176.765,67**	
Ausgaben								
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	850.000	825.000	837.300	849.700	862.100	793.762,18	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4557**	**850.000**	**825.000**	**837.300**	**849.700**	**862.100**	**793.762,18**	
Abgleich UA 4557								
Einnahmen		**185.100**	**165.100**	**167.300**	**170.000**	**172.400**	**176.765,67**	
Ausgaben		**850.000**	**825.000**	**837.300**	**849.700**	**862.100**	**793.762,18**	
Abgleich		**664.900-**	**659.900-**	**670.000-**	**679.700-**	**689.700-**	**616.996,51-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	4102	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	33.192,16	D415
2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-	4102	500	500	500	500	500	666,51	D415
2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	0	0	0	0	0	1.401,82	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4560**	**15.500**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	**16.100**	**35.260,49**	
Ausgaben								
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	143.819,48	A415 D415
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.544,35	A415 D415
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	250.000	250.000	253.700	257.500	261.200	378.045,37	A415 D415
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	80.000	90.000	91.300	92.700	94.000	104.249,24	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4560**	**452.000**	**462.000**	**468.700**	**475.800**	**482.500**	**627.658,44**	
Abgleich UA 4560								
Einnahmen		**15.500**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	**16.100**	**35.260,49**	
Ausgaben		**452.000**	**462.000**	**468.700**	**475.800**	**482.500**	**627.658,44**	
Abgleich		**436.500-**	**446.500-**	**453.000-**	**459.900-**	**466.400-**	**592.397,95-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	100	100	100	100	100	0,00	D415
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	13.164,86	D415
2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	20.712,00	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4561**	**7.100**	**8.600**	**8.600**	**8.800**	**8.900**	**33.876,86**	
Ausgaben								
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	25.000	30.000	30.400	30.900	31.300	27.668,58	A415 D415
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	5.000	35.000	35.500	36.000	36.500	26.691,80	A415 D415
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	80.000	80.000	81.100	82.400	83.600	165.023,68	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4561**	**110.000**	**145.000**	**147.000**	**149.300**	**151.400**	**219.384,06**	
Abgleich UA 4561								
Einnahmen		**7.100**	**8.600**	**8.600**	**8.800**	**8.900**	**33.876,86**	
Ausgaben		**110.000**	**145.000**	**147.000**	**149.300**	**151.400**	**219.384,06**	
Abgleich		**102.900-**	**136.400-**	**138.400-**	**140.500-**	**142.500-**	**185.507,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	0	0	0	0	0	136,52	D415
Einnahmen Unterabschnitt	**4565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136,52**	
Ausgaben								
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	17.816,22	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4565**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**17.816,22**	
Abgleich UA 4565								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136,52**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.300**	**10.400**	**17.816,22**	
Abgleich		**10.000-**	**10.000-**	**10.100-**	**10.300-**	**10.400-**	**17.679,70-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1680 Erstattungen durch übrige Bereiche	4101	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4101	100	100	100	100	100	29,81	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4572**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**29,81**	
Abgleich UA	**4572**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**29,81**	
Abgleich		**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**29,81-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	500	500	500	500	500	0,00	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4573**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich UA	**4573**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich		**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	610,38	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4574**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**610,38**	
Abgleich UA 4574								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**610,38**	
Abgleich		**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**610,38-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann	2140	700	700	700	700	700	1.274,89	P414
Einnahmen Unterabschnitt	**4583**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**1.274,89**	
Ausgaben								
7707 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010,70	A415 D415
7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann bis 2012: 0.4583.7899	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	O-UE P414
7899 Leistungen § 23 Abs. 3 SGB II	0000	---	---	0	0	0	50,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**4583**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.060,70**	
Abgleich UA	**4583**							
Einnahmen		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**1.274,89**	
Ausgaben		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**1.060,70**	
Abgleich		**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**214,19**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
JUGENDZENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4101	7.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.550,00	D413
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben	4101	500	800	800	800	800	1.025,00	D413
1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage	5010	700	0	0	0	0	0,00	D501
1390 Einnahmen aus Verkauf	4101	13.500	14.000	14.200	14.400	14.600	9.900,23	D413
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.822,06	D501
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4101	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.845,20	D413
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4101	0	0	0	0	0	0,00	D413
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	4101	200	200	200	200	200	0,00	
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	362,25	D413
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9941	0	0	0	0	0	300,00	D413
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9941	0	0	0	0	0	0,00	D413
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	1.741,57	D413
Einnahmen Unterabschnitt	**4600**	**28.600**	**26.800**	**27.000**	**27.500**	**27.700**	**24.546,31**	
Ausgaben								
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.037,53	A413 D413

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
JUGENDZENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	15.700	16.200	16.600	17.000	17.400	14.988,00	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	156.800	165.800	169.900	174.000	178.200	140.211,99	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.362,18	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	14.600	13.300	13.600	13.900	14.200	13.211,63	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500	2.933,86	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.400	33.200	34.000	34.800	35.600	28.398,80	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	278,25	A413 D413 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	13.000	10.000	10.100	10.300	10.400	8.542,51	A503 D503
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG	5010	700	800	800	800	800	391,40	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	100	200	200	200	200	0,00	A501 D501
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.971,19	A413 D413
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4101	400	400	400	400	400	655,85	A413 D413
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	800	800	800	800	800	758,38	A501 D501
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	13.984,76	A751 D751

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
JUGENDZENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5430 Reinigungskosten	5313	20.000	17.000	17.200	17.500	17.700	12.875,49	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	11.700	11.700	11.800	12.000	12.200	10.089,37	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.301,22	A751 D751
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.855,43	A413 D413
5810 Lebensmittel	4101	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	5.858,83	A413 D413
6316 Veranstaltung -a-	4101	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600	4.938,25	A413 D413
6317 Veranstaltung -b-	4101	700	700	700	700	700	1.099,39	A413 D413
6321 Öffentlichkeitsarbeit	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.124,97	A413 D413
6374 Wartungsgebühren	5010	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	2.251,73	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.037,45	A501 D501
6500 Bürobedarf	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.110,31	A413 D413
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4101	900	900	900	900	900	653,79	A413 D413
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4101	200	100	100	100	100	0,00	A413 D413
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	800	800	800	800	800	641,56	A413 D413
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	500	400	400	400	400	324,49	A413 D413

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
JUGENDZENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	192,09	A413 D413
Ausgaben Unterabschnitt	**4600**	**315.900**	**318.000**	**324.300**	**331.200**	**337.900**	**277.080,70**	
Abgleich UA 4600								
Einnahmen		**28.600**	**26.800**	**27.000**	**27.500**	**27.700**	**24.546,31**	
Ausgaben		**315.900**	**318.000**	**324.300**	**331.200**	**337.900**	**277.080,70**	
Abgleich		**287.300-**	**291.200-**	**297.300-**	**303.700-**	**310.200-**	**252.534,39-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familien- förderung
Bündnis für Familien

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4101	0	0	0	0	0	550,00	D416
1766 Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D416
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D416
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D416
Einnahmen Unterabschnitt	**4620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550,00**	
Ausgaben								
6316 Veranstaltung -a- Schulkind-Ferienbetreuung	4101	0	0	0	0	0	31,90	D416
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien	4101	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100	4.974,66	D416
Ausgaben Unterabschnitt	**4620**	**10.700**	**10.700**	**10.800**	**11.000**	**11.100**	**5.006,56**	
Abgleich UA 4620								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550,00**	
Ausgaben		**10.700**	**10.700**	**10.800**	**11.000**	**11.100**	**5.006,56**	
Abgleich		**10.700-**	**10.700-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.100-**	**4.456,56-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	4101	2.927.950	3.808.400	3.865.500	3.922.600	3.979.700	2.404.691,16	
1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Bundesmittel nach KiföG	4101	50.000	70.000	71.000	72.100	73.100	71.335,56	
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4641**	**2.977.950**	**3.878.400**	**3.936.500**	**3.994.700**	**4.052.800**	**2.476.026,72**	
Ausgaben								
7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. KInderhort St. Georg	4101	186.300	232.000	235.400	238.900	242.400	149.357,14	A007
7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4101	5.346.900	7.189.800	7.297.600	7.405.400	7.513.300	4.519.926,03	A007
7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen	2120	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	12.300,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**4641**	**5.543.200**	**7.431.800**	**7.543.100**	**7.654.600**	**7.766.100**	**4.681.583,17**	
Abgleich UA 4641								
Einnahmen		**2.977.950**	**3.878.400**	**3.936.500**	**3.994.700**	**4.052.800**	**2.476.026,72**	
Ausgaben		**5.543.200**	**7.431.800**	**7.543.100**	**7.654.600**	**7.766.100**	**4.681.583,17**	
Abgleich		**2.565.250-**	**3.553.400-**	**3.606.600-**	**3.659.900-**	**3.713.300-**	**2.205.556,45-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-
KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4101	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	68.033,90	D411
1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	4101	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	169.659,23	D411
1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	4101	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	5.704,38	D411
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	5.016,93	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	4101	0	0	0	0	0	0,00	
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	162,00	D411
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	50,00	D411
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	52.320,04	D411
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	1.734,41	D849
Einnahmen Unterabschnitt	**4642**	**185.000**	**185.000**	**187.600**	**190.500**	**193.100**	**302.680,89**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.900	17.400	17.800	18.200	18.700	15.648,28	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	185.000	207.600	212.700	217.900	223.100	190.186,86	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500	1.522,16	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-
KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	17.400	16.700	17.100	17.500	17.900	18.413,88	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.209,48	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.400	41.600	42.600	43.600	44.700	38.934,34	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	162,00	A411 D411 J-JA
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	800	800	800	800	800	780,57	A849 D849
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	500	500	500	500	500	432,86	A849 D849
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke	5010	100	100	100	100	100	72,00	A501 D501
5431 Reinigungsmittel	4101	600	600	600	600	600	508,54	A411 D411
5622 Fortbildung und Umschulung	4101	700	700	700	700	700	74,15	A849 D849
5810 Lebensmittel	4101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	16.021,35	A411 D411
6025 Gruppenbedarf (allgemein)	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.958,37	A411 D411
6502 Bürobedarf	4101	100	100	100	100	100	99,02	A849 D849
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	4101	300	300	300	300	300	273,79	A849 D849

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-
KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	4101	400	400	400	400	400	283,52	A849 D849
6540 Dienstreisen	4101	100	100	100	100	100	76,05	A849 D849
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	74.127,35	A411 D411
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.214,45	A849 D849
Ausgaben Unterabschnitt	**4642**	**273.300**	**299.800**	**306.700**	**313.900**	**321.400**	**364.999,02**	
Abgleich UA 4642								
Einnahmen		**185.000**	**185.000**	**187.600**	**190.500**	**193.100**	**302.680,89**	
Ausgaben		**273.300**	**299.800**	**306.700**	**313.900**	**321.400**	**364.999,02**	
Abgleich		**88.300-**	**114.800-**	**119.100-**	**123.400-**	**128.300-**	**62.318,13-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg.	4101	102.000	102.000	103.500	105.000	106.500	4.461,84	
7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF	4101	85.000	85.000	86.200	87.500	88.800	77.066,75	
Ausgaben Unterabschnitt	**4651**	**187.000**	**187.000**	**189.700**	**192.500**	**195.300**	**81.528,59**	
Abgleich UA 4651								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**187.000**	**187.000**	**189.700**	**192.500**	**195.300**	**81.528,59**	
Abgleich		**187.000-**	**187.000-**	**189.700-**	**192.500-**	**195.300-**	**81.528,59-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-ZIEGELTOR	5010	1.300	0	0	0	0	0,00	A501 D501 FR1
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring vormals 4515.7092	4101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.900,00	A415 D415
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 2011: SJR - Projekt: room 28	4101	0	0	0	0	0	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen vormals 4521.7170	4102	105.000	160.000	160.000	160.000	160.000	83.076,65	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4682**	**126.300**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**104.976,65**	
Abgleich UA 4682								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**126.300**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**104.976,65**	
Abgleich		**126.300-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**104.976,65-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-
ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege	2120	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DTSCH.VEREIN FUER OEFFENT U. PRIVATE FUERSORGE	4200	200	200	200	200	200	171,32	A420 D420 ERL. FR1
6790 Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald an HHSt. 8552.1690	2130	0	0	0	0	0	0,00	A210 D210
7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	4200	700	700	700	700	700	700,00	A420 D420 FR1
7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Kath. Ehe- , Familien- und Lebensberatung: Zuschuss 1.500 Euro Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 Euro (vorm.: 0.4515.7060)	4101	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.300,00	A415 D415
7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä.	4200	1.000	0	0	0	0	0,00	
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden	4200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	38.375,65	A058 D058
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM	4101	500	500	500	500	500	500,00	A410 D410 FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Donum Vitae Spielplatz- und Haus-	4101	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	36.750,48	ERL. FR1

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-
ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
	aufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder Elternschule / MGH: 2012-2014 jährl. 10.000,- (Ges.- Ansatz: 35.500,-)								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund vormals 4521.7180	4102	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit	4101	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung	2120	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**4701**	**85.700**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**85.297,45**	
Abgleich UA	**4701**								
Einnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben			**85.700**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**85.297,45**	
Abgleich			**85.700-**	**88.200-**	**88.200-**	**88.200-**	**88.200-**	**85.297,45-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-
BÜRGERHILFSFONDS

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D027
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	29.270,00	D027
1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D027
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.514,77	D027
Einnahmen Unterabschnitt	**4702**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**49.784,77**	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	9100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	180,00	A027 D027
7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	A027 D027
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	9100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.482,57	A027 D027
Ausgaben Unterabschnitt	**4702**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**14.662,57**	
Abgleich UA	**4702**							
Einnahmen		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**49.784,77**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**14.662,57**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.122,20**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-
Bündn Migration u. Integration

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6601 Verfügungsmittel -a- für die Bündnisarbeit Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	4101	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**4703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4703								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	4200	1.769.000	1.654.000	1.678.800	1.703.600	1.728.400	1.829.767,33	D058
Einnahmen Unterabschnitt	**4820**	**1.769.000**	**1.654.000**	**1.678.800**	**1.703.600**	**1.728.400**	**1.829.767,33**	
Ausgaben								
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	500	500	500	500	500	2.094,11	A415 D415
7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	150.000	130.000	131.900	133.900	135.800	116.601,62	A058 D058 UK
7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Bis 2012 Grupp. 7831	4200	5.305.000	5.405.000	5.486.000	5.567.100	5.648.200	0,00	A058 D058
7831 Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitsuchende Deutsche Erstattung: 0.4820.1911	0000	---	---	0	0	0	5.099.879,09	
7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Bis 2012 Grupp. 7841	4200	50.000	60.000	60.800	61.800	62.600	0,00	A058 D058
7841 Leistungen zur Eingliederung arbeitsuchender Deutscher	0000	---	---	0	0	0	20.000,00	
7850 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Bis 2012 Grupp. 7851	4200	80.000	60.000	60.800	61.800	62.600	0,00	A058 D058
7851 Einmalige Leistungen an arbeitsuchende Deutsche	0000	---	---	0	0	0	24.511,31	
Ausgaben Unterabschnitt	**4820**	**5.585.500**	**5.655.500**	**5.740.000**	**5.825.100**	**5.909.700**	**5.263.086,13**	

Abgleich UA	**4820**						
Einnahmen		**1.769.000**	**1.654.000**	**1.678.800**	**1.703.600**	**1.728.400**	**1.829.767,33**
Ausgaben		**5.585.500**	**5.655.500**	**5.740.000**	**5.825.100**	**5.909.700**	**5.263.086,13**
Abgleich		**3.816.500-**	**4.001.500-**	**4.061.200-**	**4.121.500-**	**4.181.300-**	**3.433.318,80-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4200	90.000	90.000	91.300	92.700	94.000	88.954,59	A058 D058 UK
Ausgaben Unterabschnitt	**4900**	**90.000**	**90.000**	**91.300**	**92.700**	**94.000**	**88.954,59**	
Abgleich UA 4900								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**90.000**	**90.000**	**91.300**	**92.700**	**94.000**	**88.954,59**	
Abgleich		**90.000-**	**90.000-**	**91.300-**	**92.700-**	**94.000-**	**88.954,59-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag	4200	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.428,90	A058 D058 UK
Ausgaben Unterabschnitt	**4980**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**5.428,90**	
Abgleich UA 4980								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**5.428,90**	
Abgleich		**7.000-**	**7.000-**	**7.100-**	**7.200-**	**7.300-**	**5.428,90-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Bis 2012 Grupp. 7891	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	A058 D058
Ausgaben Unterabschnitt	**4989**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
Abgleich UA 4989								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
Abgleich		**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur	4200	0	0	0	0	0	80,00	D421
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur	2140	0	0	0	0	0	3.144,23	D421
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur (Mehr) - Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	2140	0	0	0	0	0	450,00	D421
Einnahmen Unterabschnitt	**4999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.674,23**	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-	4200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300,00	
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.103,93	A420 D421
Ausgaben Unterabschnitt	**4999**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**11.403,93**	
Abgleich UA 4999								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.674,23**	
Ausgaben		**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**11.403,93**	
Abgleich		**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**7.729,70-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5020 Veterinärwesen
neuer Unterabschnitt: 5451

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**5020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 5020								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5101 Krankenhaus -01-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7111 Krankenhausumlage an das Land	2130	750.000	725.000	735.800	746.700	757.600	607.970,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**5101**	**750.000**	**725.000**	**735.800**	**746.700**	**757.600**	**607.970,00**	
Abgleich UA	**5101**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**750.000**	**725.000**	**735.800**	**746.700**	**757.600**	**607.970,00**	
Abgleich		**750.000-**	**725.000-**	**735.800-**	**746.700-**	**757.600-**	**607.970,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	2501	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.242,00	D250
1137 Fleischbeschaugebühren	2501	95.000	85.000	86.200	87.500	88.800	80.702,90	D250
1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2140	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.614,26	D252
1541 Personalkostenersätze	2501	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	14.474,36	D250
1599 Vermischte Einnahmen	2501	0	0	0	0	0	0,00	D250
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	39.592,04	D250
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.845,81	D825
Einnahmen Unterabschnitt	**5451**	**118.800**	**109.800**	**111.300**	**112.900**	**114.600**	**145.471,37**	
Ausgaben								
4111 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	85.000	87.600	89.700	91.900	94.100	70.692,38	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	25.500	23.500	24.000	24.600	25.200	18.354,90	A001
4211 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
4301 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	7.700	7.000	7.100	7.300	7.500	5.715,70	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.400	1.900	1.900	1.900	2.000	2.098,89	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	17.000	17.600	18.000	18.400	18.900	13.424,54	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.200	4.700	4.800	4.900	5.000	4.987,13	A001
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	0	0	0	0	0	0,00	A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2501	100	100	100	100	100	0,00	A825 D825
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2501	100	100	100	100	100	9,75	A825 D825
5300	Mieten und Pachten	5010	1.500	5.400	5.400	5.500	5.600	2.611,08	A501 D501
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	2501	500	500	500	500	500	318,53	A250 D250
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget	2501	100	100	100	100	100	0,00	A825 D825
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.294,99	A250 D250
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen	2501	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.615,00	A250 D250
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2501	200	600	600	600	600	339,90	A250 D250
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.614,40	D252
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget	2501	100	100	100	100	100	89,77	A825 D825

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget	2501	200	200	200	200	200	204,60	A825 D825
6520 Post-, Fernmeldegebühren	2501	200	0	0	0	0	43,90	A250 D250
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget	2501	700	600	600	600	600	472,36	A825 D825
6540 Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget	2501	0	100	100	100	100	0,00	A825 D825
6541 Dienstreisen	2501	100	100	100	100	100	0,00	A250 D250
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2501	100	100	100	100	100	50,00	A250 D250
7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Umlage TBnO	2501	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.841,48	A250 D250
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	16.455,25	A250 D250
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.950,00	A825 D825
Ausgaben Unterabschnitt	**5451**	**169.000**	**168.600**	**171.900**	**175.700**	**179.900**	**154.184,55**	
Abgleich UA 5451								
Einnahmen		**118.800**	**109.800**	**111.300**	**112.900**	**114.600**	**145.471,37**	
Ausgaben		**169.000**	**168.600**	**171.900**	**175.700**	**179.900**	**154.184,55**	
Abgleich		**50.200-**	**58.800-**	**60.600-**	**62.800-**	**65.300-**	**8.713,18-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5461 Lebensmittelüberwachung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	3240	500	500	500	500	500	590,10	D329
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	2130	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	11.376,30	
Einnahmen Unterabschnitt	**5461**	**10.500**	**10.500**	**10.600**	**10.800**	**10.900**	**11.966,40**	
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	109.400	114.500	117.300	120.200	123.000	109.308,58	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.341,65	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	932,34	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	71.500	77.400	79.300	81.200	83.200	70.108,17	A001
5602 Bekleidungszuschüsse	3240	200	200	200	200	200	276,12	A329 D329
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand LEBENSMITTELPROBEN GASTSTAETTENKONTROLLEN	3240	500	500	500	500	500	320,82	A329 D329 ERL.
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300,16	A329 D329
Ausgaben Unterabschnitt	**5461**	**185.000**	**196.600**	**201.300**	**206.100**	**211.000**	**183.587,84**	
Abgleich UA 5461								
Einnahmen		**10.500**	**10.500**	**10.600**	**10.800**	**10.900**	**11.966,40**	
Ausgaben		**185.000**	**196.600**	**201.300**	**206.100**	**211.000**	**183.587,84**	
Abgleich		**174.500-**	**186.100-**	**190.700-**	**195.300-**	**200.100-**	**171.621,44-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5462 Lebensmittelüberwachung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	9.000	9.200	9.400	9.600	0,00	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	0	800	800	800	800	0,00	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	1.800	1.800	1.800	1.900	0,00	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**5462**	**0**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.300**	**0,00**	
Abgleich UA 5462								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.300**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**11.600-**	**11.800-**	**12.000-**	**12.300-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-
FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren	3231	100	100	100	100	100	40,00	
7073 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. FOERDERUNG AMBULANTER PFLEGEDIENSTE	4200	0	0	0	0	0	45.410,95	A058 D058 ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**5491**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**45.450,95**	
Abgleich UA 5491								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**45.450,95**	
Abgleich		**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**45.450,95-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren	6202	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	10.360,50	D624
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.354,64	D620
Einnahmen Unterabschnitt	**5511**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**12.715,14**	
Ausgaben								
4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE	6201	800	800	800	800	800	800,00	A620 D620 FR1 J-JA
6312 Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN	6201	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	10.318,91	A620 D620 FR1
6316 Veranstaltung -a- Spielfest	6201	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	3.357,44	A620 D620 ERL. FR1
6317 Veranstaltung -b- Freundschaftsmarathon AM-WEN	6201	0	0	0	0	0	0,00	A620 D620
6321 Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds	6201	500	500	500	500	500	50,00	A620 D620
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	6201	300	300	300	300	300	109,45	A620 D620 ERL.
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND Kopfquote	6201	44.000	44.000	44.600	45.300	45.900	42.243,00	A620 D620 FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a.	6202	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	10.114,50	D624
Ausgaben Unterabschnitt	**5511**	**83.100**	**83.100**	**83.800**	**84.800**	**85.600**	**66.993,30**	

Abgleich UA	**5511**						
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**12.715,14**
Ausgaben		**83.100**	**83.100**	**83.800**	**84.800**	**85.600**	**66.993,30**
Abgleich		**73.100-**	**73.100-**	**73.700-**	**74.600-**	**75.300-**	**54.278,16-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	2101	64.000	70.000	71.000	72.100	73.100	69.511,40	A216 ERL. FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	6200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	A620 D620 ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**5531**	**66.000**	**72.000**	**73.000**	**74.100**	**75.100**	**69.511,40**	
Abgleich UA 5531								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**66.000**	**72.000**	**73.000**	**74.100**	**75.100**	**69.511,40**	
Abgleich		**66.000-**	**72.000-**	**73.000-**	**74.100-**	**75.100-**	**69.511,40-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5591 Sonstige Förderung des Sports
ÜBUNGSLEITER

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	6201	57.500	62.000	62.000	62.000	62.000	56.638,72	D621
Einnahmen Unterabschnitt	**5591**	**57.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**56.638,72**	
Ausgaben								
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	6202	115.000	124.000	125.800	127.700	129.500	113.277,62	A621 D621 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**5591**	**115.000**	**124.000**	**125.800**	**127.700**	**129.500**	**113.277,62**	
Abgleich UA	**5591**							
Einnahmen		**57.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**56.638,72**	
Ausgaben		**115.000**	**124.000**	**125.800**	**127.700**	**129.500**	**113.277,62**	
Abgleich		**57.500-**	**62.000-**	**63.800-**	**65.700-**	**67.500-**	**56.638,90-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5602 Sportanlage -02-
EISSTADION

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700	3.600,55	D501
Einnahmen Unterabschnitt	**5602**	**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.600,55**	
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800	16.248,31	A503 D503
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.048,33	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900	3.785,44	A501 D501
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC früher HHSt. 5531.7093	2101	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000,00	A216 FR1
Ausgaben Unterabschnitt	**5602**	**135.900**	**135.900**	**136.100**	**136.500**	**136.800**	**134.082,08**	
Abgleich UA	**5602**							
Einnahmen		**3.400**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.600,55**	
Ausgaben		**135.900**	**135.900**	**136.100**	**136.500**	**136.800**	**134.082,08**	
Abgleich		**132.500-**	**132.300-**	**132.500-**	**132.800-**	**133.100-**	**130.481,53-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5603 Sportanlage -03-
FC - Stadion

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 2012 Tartanbahn	5010	0	0	0	0	0	7.614,04	
Ausgaben Unterabschnitt	**5603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.614,04**	
Abgleich UA 5603								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.614,04**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.614,04-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle -1-
SPORTHALLE FACHHOCHSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke	6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	42.778,00	A620 D620
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.292,20	A620 D620
Ausgaben Unterabschnitt	**5651**	**33.000**	**33.000**	**33.400**	**33.900**	**34.400**	**44.070,20**	
Abgleich UA 5651								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**33.000**	**33.000**	**33.400**	**33.900**	**34.400**	**44.070,20**	
Abgleich		**33.000-**	**33.000-**	**33.400-**	**33.900-**	**34.400-**	**44.070,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-
PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	5131	400	400	400	400	400	1.478,44	D513
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO	5131	100	100	100	100	100	0,00	D513
1400 Mieten und Pachten	5131	500	500	500	500	500	580,00	D513
1599 Vermischte Einnahmen	5131	100	100	100	100	100	0,00	D513
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D513
2600 Bußgelder u.ä.	5131	0	0	0	0	0	0,00	D513
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün	5131	0	0	0	0	0	2.256,43	D513
2971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen	0200	0	0	0	0	0	0,00	D020
Einnahmen Unterabschnitt	**5811**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**4.314,87**	
Ausgaben								
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	5010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.043,19	A503 D503
5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe	0131	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900	28.394,09	A020 D020
5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände	5131	0	35.000	0	0	0	0,00	A513 D513
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5131	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600	81.244,08	A513 D513
5163 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0200	24.900	24.900	25.200	25.600	26.000	20.064,62	A020 D020
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0200	900.200	900.200	913.700	927.200	940.700	898.845,79	A020 D020

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-
PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Stadtgraben	5131	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.157,12	A513 D513
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	25,47	A501 D501
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5131	500	500	500	500	500	149,31	A513 D513
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst	5010	200	0	0	0	0	0,00	A501 D501
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5131	100	100	100	100	100	11,05	A513 D513
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN	3260	100	100	100	100	100	100,00	A326 D326 FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün	2100	0	0	0	0	0	1.499,52	A513 D513
8971 Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen	2100	0	0	0	0	0	0,00	A020 D020
Ausgaben Unterabschnitt	**5811**	**1.027.500**	**1.062.300**	**1.042.400**	**1.057.800**	**1.073.200**	**1.036.534,24**	
Abgleich UA 5811								
Einnahmen		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**4.314,87**	
Ausgaben		**1.027.500**	**1.062.300**	**1.042.400**	**1.057.800**	**1.073.200**	**1.036.534,24**	
Abgleich		**1.026.400-**	**1.061.200-**	**1.041.300-**	**1.056.700-**	**1.072.100-**	**1.032.219,37-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5901 Kleingarten -1-
KLEINGARTENWESEN

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GARTENANLAGE-BERGSTEIG	2313	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.121,64	A230 D230
Ausgaben Unterabschnitt	**5901**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.121,64**	
Abgleich UA 5901								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.121,64**	
Abgleich		**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.121,64-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-
Naturpark Hirschwald e. V.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. 2012: Ansatz 5.000 Euro Fuchsstein-Atzlricht / landeskundlicher Rundweg	3260	0	0	0	0	0	1.897,48	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5931	**5931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897,48**	
Abgleich UA 5931								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897,48**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897,48-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung
Geschäftsausgabenbudget Ref. 5

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	5000	0	0	0	0	0	446,01	D850
Einnahmen Unterabschnitt	**6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446,01**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5000	200	500	500	500	500	582,10	A850 D850
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5000	100	200	200	200	200	256,90	A850 D850
5622 Fortbildung und Umschulung	5000	700	300	300	300	300	254,00	A850 D850
6502 Bürobedarf	5000	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.570,90	A850 D850
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5000	600	600	600	600	600	645,80	A850 D850
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5000	300	200	200	200	200	140,62	A850 D850
6540 Dienstreisen	5000	200	400	400	400	400	353,54	A850 D850
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	242,15	A850 D850
Ausgaben Unterabschnitt	**6000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**4.046,01**	
Abgleich UA 6000								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446,01**	
Ausgaben		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**4.046,01**	
Abgleich		**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.600,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5214	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.306,63	D510
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5129	500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.146,74	D851
2600 Bußgelder u.ä.	5214	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	3.783,44	D510
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5210	0	0	0	0	0	4.429,60	D510
2973 Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten	5129	0	0	0	0	0	10.013,96	D851
Einnahmen Unterabschnitt	**6001**	**13.900**	**20.500**	**20.500**	**20.600**	**20.600**	**38.680,37**	
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	72.900	98.500	100.900	103.400	105.800	81.325,37	A001
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	71.000	74.300	76.100	78.000	79.800	67.012,29	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	400	1.400	1.400	1.400	1.500	901,22	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	1.100	1.100	1.100	1.100	619,93	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	332.400	325.800	333.900	342.000	350.200	298.734,34	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe-gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.100	900	900	900	900	626,27	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.100	700	700	700	700	430,80	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	47.600	66.600	68.200	69.900	71.500	47.097,38	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	46.400	50.200	51.400	52.700	53.900	32.395,32	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.500	26.100	26.700	27.400	28.000	28.252,76	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	67.000	65.200	66.800	68.400	70.000	59.845,64	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5129	2.000	500	500	500	500	58,19	A851 D851
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5129	1.200	4.800	4.800	4.900	5.000	4.516,92	A851 D851
5390 Sonstige Mieten und Pachten	5010	200	200	200	200	200	191,21	A501 D501
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	5210	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700	1.253,37	A510 D510
5550 Kfz-Steuern	5210	750	200	200	200	200	81,00	A510 D510
5560 Kfz-Versicherungen	5210	600	900	900	900	900	718,22	A510 D510
5622 Fortbildung und Umschulung	5129	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400	3.734,97	A851 D851
6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren	5210	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.048,00	A510 D510
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	5210	550	1.300	1.300	1.300	1.300	2.701,49	A510 D510
6502 Bürobedarf	5129	1.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.003,78	A851 D851
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5129	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	1.888,67	A851 D851

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5129	2.000	500	500	500	500	351,41	A851 D851
6540	Dienstreisen	5129	1.300	300	300	300	300	70,56	A851 D851
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5210	300	2.500	2.500	2.500	2.600	1.968,76	A510 D510
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	6.684,18	A510 D510
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten	2110	0	0	0	0	0	11.436,20	A851 D851
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**6001**	**692.400**	**738.000**	**755.300**	**773.400**	**791.300**	**657.948,25**	
Abgleich UA	**6001**								
Einnahmen			**13.900**	**20.500**	**20.500**	**20.600**	**20.600**	**38.680,37**	
Ausgaben			**692.400**	**738.000**	**755.300**	**773.400**	**791.300**	**657.948,25**	
Abgleich			**678.500-**	**717.500-**	**734.800-**	**752.800-**	**770.700-**	**619.267,88-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2973 Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen	5312	0	0	0	0	0	2.917,33	D858
Einnahmen Unterabschnitt	**6002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.917,33**	
Ausgaben								
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5312	400	400	400	400	400	0,00	A858 D858
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5312	400	400	400	400	400	41,49	A858 D858
5622 Fortbildung und Umschulung	5312	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	579,23	A858 D858
6502 Bürobedarf	5312	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.528,48	A858 D858
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5312	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.630,91	A858 D858
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5312	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	2.122,06	A858 D858
6540 Dienstreisen	5312	100	100	100	100	100	0,00	A858 D858
8973 Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen	2110	0	0	0	0	0	5.915,16	A858 D858
Ausgaben Unterabschnitt	**6002**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.700**	**13.800**	**13.817,33**	
Abgleich UA 6002								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.917,33**	
Ausgaben		**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.700**	**13.800**	**13.817,33**	
Abgleich		**13.500-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.700-**	**13.800-**	**10.900,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5212	0	0	0	0	0	0,00	D510
1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5010	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.155,00	D501
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5310	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**6011**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.155,00**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	39.100	41.000	42.000	43.000	44.000	38.525,61	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	600	600	600	600	479,81	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	302.000	305.100	312.700	320.300	327.900	283.805,24	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	35.200	36.300	37.200	38.100	39.000	33.798,68	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	400	400	400	400	333,42	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.500	27.700	28.300	29.000	29.700	25.072,89	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	37.200	24.400	25.000	25.600	26.200	26.227,77	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.207,82	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	60.400	61.100	62.600	64.100	65.600	55.334,37	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.200	7.300	7.400	7.600	7.800	6.760,59	A001
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5010	300	300	300	300	300	69,85	A501 D501
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.195,62	A501 D501
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5010	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.590,78	A501 D501
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**6011**	**514.800**	**510.900**	**523.200**	**535.800**	**548.500**	**477.402,45**	
Abgleich UA 6011								
Einnahmen		**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.155,00**	
Ausgaben		**514.800**	**510.900**	**523.200**	**535.800**	**548.500**	**477.402,45**	
Abgleich		**510.800-**	**508.900-**	**521.200-**	**533.800-**	**546.500-**	**470.247,45-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6012 Hochbauverwaltung -2-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein	2100	0	0	0	0	0	439,61	D501
2971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt	2100	0	0	0	0	0	55,84	D503
Einnahmen Unterabschnitt	**6012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495,45**	
Ausgaben								
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5010	100	100	100	100	100	89,56	A501 D501
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5010	500	1.500	1.500	1.500	1.500	875,38	A501 D501
8970 Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein	2100	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt	2100	0	0	0	0	0	907,31	A503 D503
8972 Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget 51.501.400	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**6012**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.872,25**	
Abgleich UA 6012								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495,45**	
Ausgaben		**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.872,25**	
Abgleich		**600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.376,80-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6013 Hochbauverwaltung -3-
Elektronik-Versicherungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1599 Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	0,00	D214
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D214
2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D214
Einnahmen Unterabschnitt	**6013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung	5010	0	0	0	0	0	0,00	
8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D214
Ausgaben Unterabschnitt	**6013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6013								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1332 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5321	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	4.435,00	D551
2970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00	D551
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	5321	0	0	0	0	0	13.628,65	D854
Einnahmen Unterabschnitt	**6021**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**18.063,65**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	145.900	150.300	154.000	157.800	161.500	142.416,84	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	96.500	99.400	101.800	104.300	106.800	79.121,02	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	13.200	12.100	12.400	12.700	13.000	13.385,57	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.100	8.000	8.200	8.400	8.600	8.476,27	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	29.200	30.100	30.800	31.600	32.300	28.862,10	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.500	19.900	20.300	20.800	21.300	16.146,65	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5321	400	400	400	400	400	448,63	A854 D854
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5321	600	600	600	600	600	717,56	A854 D854
5622 Fortbildung und Umschulung	5321	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	2.512,45	A854 D854

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6500 Bürobedarf Sonderbedarf	5321	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	80,60	A551 D551
6502 Bürobedarf	5321	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	1.867,96	A854 D854
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000,01	A854 D854
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5321	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	1.442,21	A854 D854
6540 Dienstreisen	5321	100	100	100	100	100	25,13	A854 D854
8970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00	A551 D551
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	15.750,00	A854 D854
Ausgaben Unterabschnitt	**6021**	**328.500**	**333.900**	**341.600**	**349.800**	**357.900**	**312.253,00**	
Abgleich UA 6021								
Einnahmen		**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**18.063,65**	
Ausgaben		**328.500**	**333.900**	**341.600**	**349.800**	**357.900**	**312.253,00**	
Abgleich		**325.500-**	**332.400-**	**340.100-**	**348.300-**	**356.400-**	**294.189,35-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung -1-
STADTPLANUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5118	11.000	12.700	12.800	13.000	13.200	19.005,73	D520
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5118	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	4.013,64	D520
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5110	0	0	0	0	0	1.542,99	D520
2973 Übertrag Budget -c- GAB FB Planen	5112	0	0	0	0	0	1.491,45	D859
Einnahmen Unterabschnitt	**6101**	**14.500**	**16.200**	**16.300**	**16.600**	**16.800**	**26.053,81**	
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	51.000	53.400	54.700	56.000	57.400	49.476,13	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	800	800	800	800	624,29	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	279.000	306.500	314.100	321.800	329.400	258.118,89	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	95.800	98.700	101.100	103.600	106.100	118.883,91	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe-gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	800	500	500	500	500	433,83	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	33.300	36.100	37.000	37.900	38.800	32.622,59	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	26.200	24.600	25.200	25.800	26.400	23.743,26	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.100	7.900	8.000	8.200	8.400	12.947,88	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung -1-
STADTPLANUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	56.100	61.300	62.800	64.300	65.800	50.053,05	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.400	19.800	20.200	20.700	21.200	27.359,78	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5112	600	600	600	600	600	0,00	A859 D859
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5112	700	700	700	700	700	66,30	A859 D859
5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5115	500	500	500	500	500	16.312,98	A520 D520
5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	5112	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400	2.042,67	A520 D520
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	5115	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	797,74	A520 D520
5550 Kfz-Steuern	5118	350	400	400	400	400	304,00	A520 D520
5560 Kfz-Versicherungen	5118	600	600	600	600	600	0,00	A520 D520
5601 Dienst- und Schutzkleidung	5115	450	400	400	400	400	150,00	A520 D520
5622 Fortbildung und Umschulung	5112	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	2.539,47	A859 D859
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	5112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	471,76	A520 D520
6502 Bürobedarf	5112	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	7.301,07	A859 D859
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	5112	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.909,68	A859 D859

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung -1-
STADTPLANUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5112	600	600	600	600	600	396,30	A859 D859
6540	Dienstreisen	5112	800	800	800	800	800	269,25	A859 D859
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff BEBAUUNGS-GRUENORDNUNGSPLAENE	5112	500	500	500	500	500	17,58	A520 D520
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5112	3.000	4.700	4.700	4.800	4.900	2.095,02	A520 D520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL.	5112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.969,26	A520 D520
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	259,31	A520 D520
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen	2110	0	0	0	0	0	9,38	A859 D859
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**6101**	**600.200**	**640.500**	**655.300**	**670.900**	**686.500**	**612.175,38**	
Abgleich UA	**6101**								
Einnahmen			**14.500**	**16.200**	**16.300**	**16.600**	**16.800**	**26.053,81**	
Ausgaben			**600.200**	**640.500**	**655.300**	**670.900**	**686.500**	**612.175,38**	
Abgleich			**585.700-**	**624.300-**	**639.000-**	**654.300-**	**669.700-**	**586.121,57-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6102 Orts- und Regionalplanung -2-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.295,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**6102**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.295,00**	
Abgleich UA 6102								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.295,00**	
Abgleich		**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**7.295,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.600	37.600	38.500	39.400	40.400	33.690,55	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	200	500	500	500	500	449,16	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	79.600	82.000	84.000	86.100	88.100	75.145,33	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	64.000	66.000	67.600	69.300	70.900	60.887,42	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe-gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	500	400	400	400	400	312,13	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	23.900	25.400	26.000	26.600	27.300	23.471,32	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	7.500	6.600	6.700	6.900	7.000	7.072,60	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.000	5.300	5.400	5.500	5.600	5.737,48	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600	14.859,22	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100	12.441,23	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**6121**	**247.200**	**253.400**	**259.400**	**265.700**	**271.900**	**234.066,44**	
Abgleich UA 6121								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**247.200**	**253.400**	**259.400**	**265.700**	**271.900**	**234.066,44**	
Abgleich		**247.200-**	**253.400-**	**259.400-**	**265.700-**	**271.900-**	**234.066,44-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6122 Gutachterausschuss

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5114	200	200	200	200	200	230,00	A520 D520
Ausgaben Unterabschnitt	**6122**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**230,00**	
Abgleich UA 6122								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**230,00**	
Abgleich		**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**230,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6131 Bauordnung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	5122	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	143.858,37	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5122	0	0	0	0	0	0,00	D540
Einnahmen Unterabschnitt	**6131**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**143.858,37**	
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	59.700	65.100	66.700	68.300	69.900	61.058,85	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	1.000	1.000	1.000	1.000	732,53	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	305.000	242.500	248.500	254.600	260.600	278.333,79	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	900	600	600	600	600	509,05	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	39.000	44.000	45.000	46.200	47.300	38.278,85	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	27.500	19.400	19.800	20.300	20.800	27.416,58	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	61.000	48.500	49.700	50.900	52.100	53.756,69	A001
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken HAUSNUMMERN Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen	5118	400	400	400	400	400	420,23	A520 D520 ERL.
6500 Bürobedarf SONDERBEDARF	5129	0	0	0	0	0	0,00	
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5129	0	0	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6131 Bauordnung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	D540
Ausgaben Unterabschnitt	**6131**	**493.800**	**421.500**	**431.700**	**442.300**	**452.700**	**460.506,57**	
Abgleich UA 6131								
Einnahmen		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**143.858,37**	
Ausgaben		**493.800**	**421.500**	**431.700**	**442.300**	**452.700**	**460.506,57**	
Abgleich		**393.800-**	**321.500-**	**331.700-**	**342.300-**	**352.700-**	**316.648,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	51.800	56.200	57.600	59.000	60.400	52.805,77	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	800	800	800	800	634,53	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	800	500	500	500	500	440,94	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	33.800	38.000	38.900	39.900	40.800	33.157,58	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**6141**	**86.700**	**95.500**	**97.800**	**100.200**	**102.500**	**87.038,82**	
Abgleich UA 6141								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**86.700**	**95.500**	**97.800**	**100.200**	**102.500**	**87.038,82**	
Abgleich		**86.700-**	**95.500-**	**97.800-**	**100.200-**	**102.500-**	**87.038,82-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	38.500	41.500	42.500	43.500	44.600	37.447,70	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	600	600	600	600	455,08	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	400	400	400	400	316,24	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.100	28.100	28.800	29.500	30.200	23.780,52	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**6150**	**64.400**	**70.600**	**72.300**	**74.000**	**75.800**	**61.999,54**	
Abgleich UA 6150								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**64.400**	**70.600**	**72.300**	**74.000**	**75.800**	**61.999,54**	
Abgleich		**64.400-**	**70.600-**	**72.300-**	**74.000-**	**75.800-**	**61.999,54-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	30.900	32.400	33.200	34.000	34.800	28.451,97	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	500	500	500	500	359,78	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	500	300	300	300	300	250,02	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	20.200	21.900	22.400	22.900	23.500	18.800,46	A001
Ausgaben Unterabschnitt	**6200**	**51.800**	**55.100**	**56.400**	**57.700**	**59.100**	**47.862,23**	
Abgleich UA 6200								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**51.800**	**55.100**	**56.400**	**57.700**	**59.100**	**47.862,23**	
Abgleich		**51.800-**	**55.100-**	**56.400-**	**57.700-**	**59.100-**	**47.862,23-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2051 Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau	2130	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.558,33	
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges.	2130	0	0	0	0	0	0,00	
2071 Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen	2130	9.800	6.400	6.400	6.500	6.600	10.100,96	
2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen GESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN.	2140	60	60	60	60	60	64,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**6201**	**17.460**	**13.960**	**13.960**	**14.060**	**14.160**	**17.723,29**	
Abgleich UA 6201								
Einnahmen		**17.460**	**13.960**	**13.960**	**14.060**	**14.160**	**17.723,29**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**17.460**	**13.960**	**13.960**	**14.060**	**14.160**	**17.723,29**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1000 Verwaltungsgebühren	5326	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	3.455,00	D551
1020 Ersatzvornahmen S.HST.6300.6584	5323	30.000	50.000	50.700	51.500	52.200	54.370,16	D551
1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5326	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	41.718,49	D551
1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FUER WINTERDIENST UND STRASSENREINIGUNG	5321	800	0	0	0	0	755,56	D551 ERL.
1599 Vermischte Einnahmen RADWEGEUNTERHALT BUNDES- STRASSEN	5321	500	1.800	1.800	1.800	1.800	2.035,13	D551 ERL.
1607 Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt AMPELANLAGEN	5321	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	667,80	D551
1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2130	400.000	400.000	405.900	412.000	418.000	382.380,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**6300**	**505.200**	**525.700**	**533.200**	**541.400**	**549.100**	**485.382,14**	
Ausgaben								
4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	55.000	0	0	0	0	53.252,48	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	0	0	0	0	694,72	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	174.300	231.100	236.800	242.600	248.400	171.508,32	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	800	0	0	0	0	482,77	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	35.900	0	0	0	0	36.303,18	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	20.200	18.500	18.900	19.400	19.800	15.944,24	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	44.900	46.300	47.400	48.600	49.700	33.456,48	A001
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz	5130	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	6.741,99	A513 D513
5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	5321	146.600	150.000	152.200	154.500	156.700	174.990,17	A551 D551
5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. FREMDFIRMEN EINSCHL.MATERIAL	5321	230.000	241.000	244.600	248.200	251.800	307.933,52	A551 D551
5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	5324	119.000	119.000	120.700	122.500	124.300	79.037,49	A551 D551
5135 Unterhalt: Winterdienst	5323	380.000	450.000	456.700	463.500	470.200	380.000,00	
5138 Sonstiger Straßenunterhalt Sondermittel	5321	360.000	360.000	365.300	370.800	376.200	0,00	
5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof)	5321	600.000	600.000	608.900	618.000	627.000	690.190,20	A551 D551
5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	5321	142.000	142.000	144.100	146.200	148.300	59.979,05	A551 D551
5390 Sonstige Mieten und Pachten NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN	5324	700	700	700	700	700	627,24	A551 D551
5410 Haus-, Grundstückslasten KULTURRENTEN	5323	500	500	500	500	500	437,56	A551 D551
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	5321	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.800,12	A551 D551
5550 Kfz-Steuern	5321	300	300	300	300	300	256,00	A551 D551

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5560	Kfz-Versicherungen	5321	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.082,08	A551 D551
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure	5324	400	400	400	400	400	230,48	A551 D551
6374	Wartungsgebühren	5321	95.000	95.000	96.400	97.800	99.200	85.509,10	A551 D551
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.656,20	A551 D551
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG	5326	0	300	300	300	300	0,00	A551 D551
6584	Ersatzvornahmen MANOEVERSCHAEDEN,WIEDER-HERSTELLEN VON AUFGRAB-UNGEN DRITTER (S.HHST 0.6300.1020)	5321	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	58.328,83	A551 D551 ERL.
6791	Innere Verrechnungen (S.HHST 0.7000.1691)	5321	996.000	990.000	990.000	990.000	990.000	849.201,66	
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**6300**	**3.455.000**	**3.498.300**	**3.537.900**	**3.578.900**	**3.619.200**	**3.012.643,88**	
Abgleich UA	**6300**								
Einnahmen			**505.200**	**525.700**	**533.200**	**541.400**	**549.100**	**485.382,14**	
Ausgaben			**3.455.000**	**3.498.300**	**3.537.900**	**3.578.900**	**3.619.200**	**3.012.643,88**	
Abgleich			**2.949.800-**	**2.972.600-**	**3.004.700-**	**3.037.500-**	**3.070.100-**	**2.527.261,74-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6301 Gemeindestraße -001-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	5131	500	500	500	500	500	3.014,24	D513
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	5131	500	500	500	500	500	0,00	D513
Einnahmen Unterabschnitt	**6301**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.014,24**	
Ausgaben								
5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün	0200	432.400	432.400	438.800	445.300	451.800	422.595,50	A020 D020
6584 Ersatzvornahmen	5131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.720,64	A513 D513
Ausgaben Unterabschnitt	**6301**	**433.400**	**433.400**	**439.800**	**446.300**	**452.800**	**429.316,14**	
Abgleich UA 6301								
Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.014,24**	
Ausgaben		**433.400**	**433.400**	**439.800**	**446.300**	**452.800**	**429.316,14**	
Abgleich		**432.400-**	**432.400-**	**438.800-**	**445.300-**	**451.800-**	**426.301,90-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6302 Gemeindestraße -002-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße	5320	0	95.000	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**6302**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6302								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1521 Ersätze für Energiekosten VERTRAG WERKVOLK	5321	9.000	11.000	11.100	11.300	11.400	10.921,88	
1599 Vermischte Einnahmen	5321	500	500	500	500	500	2.942,92	
Einnahmen Unterabschnitt	**6701**	**9.500**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	**13.864,80**	
Ausgaben								
5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	5324	400.000	400.000	405.900	412.000	418.000	505.968,78	B532 C-GB
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5324	623.000	625.000	634.300	643.700	653.100	524.031,22	B532 C-ND
Ausgaben Unterabschnitt	**6701**	**1.023.000**	**1.025.000**	**1.040.200**	**1.055.700**	**1.071.100**	**1.030.000,00**	
Abgleich UA 6701								
Einnahmen		**9.500**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	**13.864,80**	
Ausgaben		**1.023.000**	**1.025.000**	**1.040.200**	**1.055.700**	**1.071.100**	**1.030.000,00**	
Abgleich		**1.013.500-**	**1.013.500-**	**1.028.600-**	**1.043.900-**	**1.059.200-**	**1.016.135,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung
STRASSENREINIGUNGSANSTALT

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1126 Straßenreinigungsgebühren	5323	270.000	270.000	297.900	297.900	297.900	267.593,44	D555 G003
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	600	300	0	0	0	1.113,65	D555 G003
2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	28.100	27.900	0	0	0	30.882,06	D555 G003
Einnahmen Unterabschnitt	**6751**	**298.700**	**298.200**	**297.900**	**297.900**	**297.900**	**299.589,15**	
Ausgaben								
6360 Dienstleistungen durch Dritte	5323	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	296.762,81	A555 D555 G003
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	5323	36.200	36.000	36.000	36.000	36.000	34.881,62	D555 G003
8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	600	300	0	0	0	1.113,65	A555 D555 G003
Ausgaben Unterabschnitt	**6751**	**331.800**	**331.300**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	**332.758,08**	
Abgleich UA 6751								
Einnahmen		**298.700**	**298.200**	**297.900**	**297.900**	**297.900**	**299.589,15**	
Ausgaben		**331.800**	**331.300**	**331.000**	**331.000**	**331.000**	**332.758,08**	
Abgleich		**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.100-**	**33.168,93-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1192 Parkplatzgebühren und ähnl.	2210	930.000	1.400.000	1.420.900	1.442.000	1.463.000	409.494,55	
1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken	3100	42.000	45.500	46.100	46.800	47.500	47.609,25	D311
Einnahmen Unterabschnitt	**6801**	**972.000**	**1.445.500**	**1.467.000**	**1.488.800**	**1.510.500**	**457.103,80**	
Ausgaben								
5139 Sonstiger Straßenunterhalt	5324	25.000	36.200	36.700	37.300	37.800	49.731,76	A551 D551
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	2210	6.000	12.000	12.200	12.400	12.500	5.284,00	
6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken	3100	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600	13.788,62	D311
Ausgaben Unterabschnitt	**6801**	**44.000**	**62.200**	**63.100**	**64.100**	**64.900**	**68.804,38**	
Abgleich UA 6801								
Einnahmen		**972.000**	**1.445.500**	**1.467.000**	**1.488.800**	**1.510.500**	**457.103,80**	
Ausgaben		**44.000**	**62.200**	**63.100**	**64.100**	**64.900**	**68.804,38**	
Abgleich		**928.000**	**1.383.300**	**1.403.900**	**1.424.700**	**1.445.600**	**388.299,42**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-
BERG UND RUOFFSTRASSE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5132 Unterhalt von Parkplätzen BERGFEST-PARKPLATZ	5324	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	3.800,00	A551 D551 ERL.
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke AN DB FUER PARKPLATZ RUOFFSTRASSE	5324	0	0	0	0	0	0,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	**6811**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**3.800,00**	
Abgleich UA 6811								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**	**3.800,00**	
Abgleich		**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.800,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4-
PARKDECK KRÄUTERWIESE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	10.000	4.000	4.000	4.100	4.100	1.419,05	A503 D503
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	5010	0	3.200	3.200	3.300	3.300	0,00	A501 D501
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG UND PAPIERKORBLEERUNG	5010	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	4.057,70	A501 D501
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	500	500	500	500	500	399,14	A501 D501
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	11.700	13.000	13.100	13.300	13.500	11.032,76	A751 D751
6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten	5010	0	3.200	3.200	3.300	3.300	0,00	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**6864**	**27.700**	**29.400**	**29.500**	**30.100**	**30.400**	**16.908,65**	
Abgleich UA 6864								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**27.700**	**29.400**	**29.500**	**30.100**	**30.400**	**16.908,65**	
Abgleich		**27.700-**	**29.400-**	**29.500-**	**30.100-**	**30.400-**	**16.908,65-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-
PARKDECK MARIENSTRASSE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1553	Regressansprüche	5010	0	0	0	0	0	3.209,23	D503
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	5010	0	0	0	0	0	1.904,25	D501
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**6865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.113,48**	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	3.700	3.700	3.800	3.900	0,00	A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	0	300	300	300	300	0,00	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	800	800	800	800	0,00	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	5010	0	0	0	0	0	1.904,25	A501 D501
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	6.700	12.700	12.800	13.000	13.200	11.452,55	A503 D503
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	5010	0	6.400	6.500	6.600	6.700	0,00	A501 D501
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG UND PAPIERKORBLEERUNG	5010	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	7.833,73	A501 D501
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe	5010	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700	8.315,01	A533

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-
PARKDECK MARIENSTRASSE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	4.500	800	800	800	800	601,23	A751 D751
5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BEWACHUNGSDIENST	5010	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.793,86	A501 D501
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	31.600	35.000	35.500	36.000	36.500	32.079,62	A751 D751
6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten	5010	12.000	17.500	17.700	18.000	18.300	10.931,54	A506
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.294,90	A501 D501
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5010	600	0	0	0	0	342,99	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**6865**	**83.800**	**105.900**	**107.000**	**108.600**	**110.300**	**80.549,68**	
Abgleich UA 6865								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.113,48**	
Ausgaben		**83.800**	**105.900**	**107.000**	**108.600**	**110.300**	**80.549,68**	
Abgleich		**83.800-**	**105.900-**	**107.000-**	**108.600-**	**110.300-**	**75.436,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	5323	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	34.976,75	A551 D551
Ausgaben Unterabschnitt	**6900**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.600**	**20.900**	**34.976,75**	
Abgleich UA 6900								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.600**	**20.900**	**34.976,75**	
Abgleich		**20.000-**	**20.000-**	**20.200-**	**20.600-**	**20.900-**	**34.976,75-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	5328	0	0	0	0	0	180,00	D553 G004
1111 Kanalbenutzungsgebühren	5328	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.760.000	5.760.000	4.734.319,61	D553 G004
1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht	5328	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	31.055,40	D553 G004
1599 Vermischte Einnahmen	5328	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	D553 G004
1691 Innere Verrechnungen STRASSENENTWAESS.V.0.630 0.6791	2110	996.000	990.000	990.000	990.000	990.000	849.201,66	D553 G004
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	23.000	10.000	5.000	0	0	44.398,82	D553
2090 Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	2140	0	0	0	0	0	0,00	D553
2620 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	5328	0	0	0	0	0	0,00	D553
2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	800.000	800.000	738.000	0	0	820.298,08	D553 G004
Einnahmen Unterabschnitt	**7000**	**6.880.000**	**6.853.000**	**6.786.000**	**6.783.000**	**6.783.000**	**6.479.453,57**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	165.900	170.900	175.100	179.400	183.700	126.696,37	A001 G004
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	500	600	600	600	600	469,91	A001 G004
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	10.100	10.700	10.900	11.200	11.500	9.482,56	A001 G004

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	16.700	13.700	14.000	14.300	14.700	13.785,68	A001 G004
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.700	35.200	36.000	36.900	37.800	30.327,36	A001 G004
5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	5328	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	966.001,51	A553 D553 G004
5370 Grundstücksgleiche Rechte GRUNDDIENSTBARKEITEN	5328	500	500	500	500	500	0,00	A553 D553 G004
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	5328	160.000	160.000	162.300	164.800	167.200	108.632,31	A553 D553 G004
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr	5328	100.000	100.000	0	0	0	0,00	A553 D553 G004
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5328	23.900	23.000	23.300	23.600	24.000	20.000,00	A553 D553 G004
6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	5328	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.702,28	A553 D553 G004
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5328	200	200	200	200	200	1.142,09	A553 D553 G004
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK	5328	700	700	700	700	700	651,00	A553 D553 G004
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB.	5328	70.000	88.000	89.300	90.600	91.900	88.258,03	A553 D553 G004
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1690	5328	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.314,78	D553 G004

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6800 Abschreibungen incl. ZAB-Anteile	5328	1.923.844	1.928.955	1.928.955	1.928.955	1.928.955	1.874.754,19	D553 G004
6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile	5328	1.354.337	1.123.376	1.123.376	1.123.376	1.123.376	1.234.566,65	D553 G004
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB	5328	1.980.000	1.980.000	2.009.600	2.039.400	2.069.000	1.978.108,23	D553 G004
8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	23.000	10.000	5.000	0	0	44.398,82	A553 D553 G004
Ausgaben Unterabschnitt	**7000**	**7.163.381**	**6.951.831**	**6.885.831**	**6.920.631**	**6.960.331**	**6.703.291,77**	
Abgleich UA 7000								
Einnahmen		**6.880.000**	**6.853.000**	**6.786.000**	**6.783.000**	**6.783.000**	**6.479.453,57**	
Ausgaben		**7.163.381**	**6.951.831**	**6.885.831**	**6.920.631**	**6.960.331**	**6.703.291,77**	
Abgleich		**283.381-**	**98.831-**	**99.831-**	**137.631-**	**177.331-**	**223.838,20-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800	3.243,44	A503 D503
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG	5010	100	100	100	100	100	55,80	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
5430 Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel.	5010	45.500	47.000	47.700	48.400	49.100	44.307,41	A533
5431 Reinigungsmittel	5010	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.263,24	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.206,25	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.504,07	A751 D751
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	100	100	100	100	100	75,81	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**7191**	**62.800**	**61.900**	**62.700**	**63.600**	**64.400**	**54.656,02**	
Abgleich UA 7191								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**62.800**	**61.900**	**62.700**	**63.600**	**64.400**	**54.656,02**	
Abgleich		**62.800-**	**61.900-**	**62.700-**	**63.600-**	**64.400-**	**54.656,02-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -1-
ABFALLENTSORGUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2140	1.610.000	1.630.000	1.630.000	1.920.412	1.936.012	1.619.539,16	D328 G002
1344	Verkauf von Betriebsbedarf PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF	3270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.126,28	D328 G002
1549	Sonstige Kostenersätze	3270	4.400	10.000	10.100	10.300	10.400	1.497,07	D328 G002
1599	Vermischte Einnahmen SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE	3270	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000	40.869,95	D328 G002
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	3270	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	105.041,41	D328 G002
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	5.800	2.800	1.000	0	0	9.446,04	D328 G002
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	233.616	259.112	274.612	0	0	154.683,20	G002
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**7201**	**2.037.816**	**2.120.912**	**2.134.712**	**2.149.712**	**2.165.412**	**1.935.203,11**	
Ausgaben									
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken CONTAINERSTANDPLAETZE	3270	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	7.979,72	A328 D328 G002
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Immenstetten	2313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.101,23	A328 D328 G002
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3270	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	20.860,70	A328 D328 G002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3270	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.113,81	A328 D328 G002
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	3270	390.000	450.000	456.700	463.500	470.200	357.972,01	A328 D328 G002

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -1-
ABFALLENTSORGUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG WERTSTOFFE	3270	360.000	360.000	365.300	370.800	376.200	326.077,11	A328 D328 G002
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523,10	A328 D328 G002
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren	3270	0	15.000	15.200	15.400	15.600	15.232,00	A328 D328
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERTSTOFFHOF	3270	160.000	175.000	177.600	180.200	182.800	131.082,43	A328 D328 G002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben BESEITIGUNG PROBLEMMUELL, ALTBATTERIEN	3270	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.217,01	A328 D328 ERL. G002
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	3270	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000	269.258,41	D328 ERL. G002
6800	Abschreibungen	3270	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942,00	D328 G002
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3270	29.774	21.870	21.870	21.870	21.870	35.260,00	D328 G002
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	5.800	2.800	1.000	0	0	9.446,04	A328 D328 G002
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**7201**	**1.387.816**	**1.470.912**	**1.484.512**	**1.499.312**	**1.514.812**	**1.314.065,57**	
Abgleich UA	**7201**								
Einnahmen			**2.037.816**	**2.120.912**	**2.134.712**	**2.149.712**	**2.165.412**	**1.935.203,11**	
Ausgaben			**1.387.816**	**1.470.912**	**1.484.512**	**1.499.312**	**1.514.812**	**1.314.065,57**	
Abgleich			**650.000**	**650.000**	**650.200**	**650.400**	**650.600**	**621.137,54**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7202 Abfallbeseitigung -2-
DSD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3270	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.914,44	D327
1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	2140	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	7.397,53	D327
1670 Erstattungen durch private Unternehmen	3270	69.900	68.000	68.000	68.000	68.000	67.970,77	D329
Einnahmen Unterabschnitt	**7202**	**83.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**88.282,74**	
Ausgaben								
5350 Pachten	3270	22.700	22.700	23.000	23.300	23.700	22.701,36	A329 D329
6411 Umsatzsteuer und dgl.	2140	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.914,30	D327
6770 Erstattungen an private Unternehmen	3270	35.000	43.000	43.600	44.200	44.900	32.734,52	A329 D329
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	3270	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500	22.028,18	D329
Ausgaben Unterabschnitt	**7202**	**95.700**	**102.100**	**103.000**	**103.900**	**105.000**	**90.378,36**	
Abgleich UA 7202								
Einnahmen		**83.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**88.282,74**	
Ausgaben		**95.700**	**102.100**	**103.000**	**103.900**	**105.000**	**90.378,36**	
Abgleich		**12.000-**	**17.400-**	**18.300-**	**19.200-**	**20.300-**	**2.095,62-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7221 Müllverbrennungsanlage -1-
MÜLLKRAFTWERK SCHWANDORF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt	3270	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	621.391,89	A328 D328
Ausgaben Unterabschnitt	**7221**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**621.391,89**	
Abgleich UA	**7221**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**621.391,89**	
Abgleich		**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**650.000-**	**621.391,89-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7300 Märkte

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte PLATZGEBUEHR:WOCHENMARKTE	3240	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	23.030,35	D329
Einnahmen Unterabschnitt	**7300**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**23.030,35**	
Ausgaben								
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0331.1698	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.994,32	
Ausgaben Unterabschnitt	**7300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.994,32**	
Abgleich UA 7300								
Einnahmen		**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**23.030,35**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.994,32**	
Abgleich		**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**14.036,03**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7391 Sonstige Märkte
WEIHNACHTS- UND KRÜGELMARKT

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1167 Standgebühren u.ä. Entgelte	3210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.288,90	D329
Einnahmen Unterabschnitt	**7391**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.288,90**	
Ausgaben								
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand RAHMENPROGRAMM: WEIHNACHTSMARKT	6101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000,00	A610 D610 ERL.
6580 Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN: WEIHNACHTSMARKT	3210	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100	7.783,91	A329 D329 ERL.
6589 Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	3210	900	900	900	900	900	600,00	A329 D329 ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	**7391**	**10.000**	**10.800**	**10.900**	**11.000**	**11.100**	**10.383,91**	
Abgleich UA 7391								
Einnahmen		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.288,90**	
Ausgaben		**10.000**	**10.800**	**10.900**	**11.000**	**11.100**	**10.383,91**	
Abgleich		**7.000-**	**7.800-**	**7.900-**	**8.000-**	**8.000-**	**7.095,01-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	4351	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	3.883,74	D021 G012
1141 Bestattungsgebühren	4351	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	348.488,63	D021 G012
1142 Grabgebühren	4351	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	502.413,73	D021 G012
1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4351	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.642,03	D021 G012
1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte GRABLICHTAUTOMATEN	4351	300	300	300	300	300	300,00	D021 G012
1599 Vermischte Einnahmen	4351	0	400	400	400	400	594,10	D021 G012
1611 Erstattungen des Landes KRIEGSGRAEBERFUERSORGE	4351	12.500	12.500	12.600	12.800	13.000	13.628,36	D021 G012
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4351	0	0	0	0	0	1.785,73	D021 G012
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	251,72	D021 G012
2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D021 G012
Einnahmen Unterabschnitt	**7500**	**927.300**	**929.700**	**929.800**	**930.000**	**930.200**	**884.988,04**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	33.500	34.500	35.300	36.200	37.000	31.883,51	A001 G012
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	255,97	A001 G012
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	235.100	242.200	248.200	254.300	260.300	223.250,67	A001 G012

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	65.800	59.500	60.900	62.400	63.900	58.052,79	A001 G012
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	300	500	500	500	500	359,82	A001 G012
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.100	21.300	21.800	22.300	22.800	22.668,95	A001 G012
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	23.600	19.400	19.800	20.300	20.800	21.719,82	A001 G012
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.700	5.000	5.100	5.200	5.300	6.342,71	A001 G012
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	49.400	48.500	49.700	50.900	52.100	45.057,07	A001 G012
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.900	12.000	12.200	12.600	12.900	13.013,85	A001 G012
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4351	0	0	0	0	0	1.964,46	A021 D021 G012 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	4351	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000	7.700,00	A021 D021 G012
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4351	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	120.000,00	A021 D021 G012
5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege	4351	75.000	75.000	76.100	77.200	78.300	95.912,80	A021 D021 G012
5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KRIEGSGRAEBERFUERSORGE GRAEBER FUER POLITISCH VERFOLGTE, GRAEBER FUER ANGEHOERIGE DER VEREINTEN NATIONEN	4351	12.500	12.500	12.600	12.800	13.000	10.550,55	A021 D021 ERL. G012

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.610,37	A021 D021 G012
5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung LAUTSPRECHERANLAGE	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.389,63	A021 D021 G012
5300 Mieten und Pachten LEICHENKLIMATRUHEN	4351	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.485,00	A021 D021 G012
5430 Reinigungskosten	4351	5.800	5.000	5.000	5.100	5.200	3.471,41	A021 D021 G012
5431 Reinigungsmittel	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200,75	A021 D021 G012
5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4351	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.356,32	A021 D021 G012
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	4351	25.000	30.000	30.400	30.900	31.300	38.740,64	A021 D021 G012
5550 Kfz-Steuern	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	904,00	A021 D021 G012
5560 Kfz-Versicherungen	4351	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.589,04	A021 D021 G012
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4351	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.283,99	A021 D021 G012
5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter	4351	0	1.000	1.000	1.000	1.000	82,80-	A021 D021 G012
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4351	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	9.833,86	A021 D021 G012

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4351	21.700	28.000	28.400	28.800	29.200	28.324,34	A021 D021 G012
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	4351	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	13.311,04	A021 D021 G012
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4351	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	A021 D021 G012
6374	Wartungsgebühren	4351	500	500	500	500	500	558,12	A021 D021 G012
6445	Feuer- und Hausratversicherung	4351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.462,90	A021 D021 G012
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.519,99	A021 D021 G012
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4351	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	1.005,77	A021 D021 G012
6584	Ersatzvornahmen	4351	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	1.904,00	A021 D021 G012
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	4351	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000	41.373,71	D021 G012
6800	Abschreibungen	4301	117.675	116.344	116.344	116.344	116.344	124.309,00	D021 G012
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4351	110.519	90.076	90.076	90.076	90.076	113.102,00	D021 G012
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	A021 D021 G012
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**7500**	**1.053.794**	**1.038.820**	**1.053.720**	**1.069.820**	**1.085.620**	**1.062.386,05**	

Abgleich UA	**7500**						
Einnahmen		**927.300**	**929.700**	**929.800**	**930.000**	**930.200**	**884.988,04**
Ausgaben		**1.053.794**	**1.038.820**	**1.053.720**	**1.069.820**	**1.085.620**	**1.062.386,05**
Abgleich		**126.494-**	**109.120-**	**123.920-**	**139.820-**	**155.420-**	**177.398,01-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1451 Pachten	2140	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	34.922,66	
Einnahmen Unterabschnitt	**7605**	**32.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**34.922,66**	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	2140	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	4.760,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7605**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**4.760,00**	
Abgleich UA	**7605**							
Einnahmen		**32.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**34.922,66**	
Ausgaben		**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**4.760,00**	
Abgleich		**26.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**30.162,66**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-
BETRIEBSHOF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0200	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	24.384,11	D008 G008
1345 Verkauf von Vorräten aller Art	0200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	604,35	D008 G008
1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	9.800	17.000	17.200	17.500	17.700	14.167,21	D501 G008
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	10.300	10.000	10.100	10.300	10.400	10.218,12	D501 G008
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	5.900	6.300	6.300	6.400	6.500	3.617,09	D501 G008
1544 Dienstleistungsersätze	0200	3.580.000	3.580.000	3.633.600	3.687.400	3.741.000	3.516.050,74	D008 G008
1559 Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0200	0	0	0	0	0	0,00	D008 G008
1599 Vermischte Einnahmen	0200	300	300	300	300	300	0,00	D008 G008
1640 Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	1200	0	0	0	0	0	0,00	D008 G008
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0200	0	0	0	0	0	750,00	D009 G008
Einnahmen Unterabschnitt	**7711**	**3.625.300**	**3.632.600**	**3.686.700**	**3.741.400**	**3.795.600**	**3.569.791,62**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	2.534.700	2.600.000	2.665.000	2.730.000	2.795.000	2.415.395,63	A001 G008
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	61.600	60.000	61.400	63.000	64.500	60.138,83	A001 G008
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	241.900	208.000	213.100	218.400	223.600	232.399,71	A001 G008

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-
BETRIEBSHOF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.200	4.800	4.900	5.000	5.100	5.730,83	A001 G008
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	520.000	520.000	533.000	546.000	559.000	498.476,17	A001 G008
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.000	12.000	12.200	12.600	12.900	12.296,35	A001 G008
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0200	0	0	0	0	0	750,00	D009 G008 J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	8.034,94	A008 D008 G008
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	1.257,82	A008 D008 G008
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	0200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	31,20	A008 D008 G008
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0200	500	500	500	500	500	0,00	A008 D008 G008
5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	A008 D008 G008
5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0200	400	400	400	400	400	0,00	A008 D008 G008
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0200	200	200	200	200	200	119,00	A008 D008 G008
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0200	100	100	100	100	100	538,53	A008 D008 G008

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-
BETRIEBSHOF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0200	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	9.795,68	A008 D008 G008
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0200	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	31.029,58	A008 D008 G008
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	A008 D008
5410	Haus-, Grundstückslasten	0200	600	600	600	600	600	258,92	A008 D008 G008
5420	Heizungskosten	0200	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	85.713,45	A008 D008 G008
5430	Reinigungskosten	0200	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.392,18	A008 D008 G008
5431	Reinigungsmittel	0200	500	500	500	500	500	1.063,21	A008 D008 G008
5440	Strom, Gas u.ä	0200	12.900	12.900	13.000	13.200	13.400	15.278,68	A008 D008 G008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0200	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	1.871,45	A008 D008 G008
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0200	75.000	75.000	76.100	77.200	78.300	92.790,82	A008 D008 G008
5550	Kfz-Steuern	0200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.371,78	A008 D008 G008
5560	Kfz-Versicherungen	0200	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	33.842,08	A008 D008 G008

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-
BETRIEBSHOF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	21.190,71	A008 D008 G008
5622 Fortbildung und Umschulung	0200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	886,05	A008 D008 G008
5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0200	500	500	500	500	500	273,35	A008 D008 G008
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0200	0	0	0	0	0	310,46	A008 D008 G008
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0200	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	10.796,55	A008 D008 G008
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0200	65.000	65.000	65.900	66.900	67.900	25.717,52	A008 D008 G008
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BENZINKAUF FUER TANKSTELLE	0200	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	163.988,01	A008 D008 G008
6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG	0200	115.000	115.000	116.700	118.400	120.100	116.539,11	A008 D008 G008
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0200	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	88.001,48	A008 D008 G008
6374 Wartungsgebühren	0200	0	0	0	0	0	1.598,65	A008 D008 E003 G008
6445 Feuer- und Hausratversicherung	0200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	7.881,95	A008 D008 G008
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0200	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	6.491,13	A008 D008 G008

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-
BETRIEBSHOF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6502 Bürobedarf	0200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.094,52	A008 D008 G008
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	968,73	A008 D008 G008
6522 Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	0200	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100	3.850,32	A008 D008 G008
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0200	300	300	300	300	300	829,44	A008 D008 G008
6540 Dienstreisen	0200	400	400	400	400	400	1.148,24	A008 D008 G008
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband	0200	100	100	100	100	100	60,00	A008 D008 G008
6800 Abschreibungen	0200	330.279	291.970	291.970	291.970	291.970	340.459,00	D008 G008
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0200	198.454	175.914	175.914	175.914	175.914	214.891,00	D008 G008
Ausgaben Unterabschnitt	**7711**	**4.628.033**	**4.594.584**	**4.688.784**	**4.785.384**	**4.880.884**	**4.533.553,06**	
Abgleich UA 7711								
Einnahmen		**3.625.300**	**3.632.600**	**3.686.700**	**3.741.400**	**3.795.600**	**3.569.791,62**	
Ausgaben		**4.628.033**	**4.594.584**	**4.688.784**	**4.785.384**	**4.880.884**	**4.533.553,06**	
Abgleich		**1.002.733-**	**961.984-**	**1.002.084-**	**1.043.984-**	**1.085.284-**	**963.761,44-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7721 Gebäudereinigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren	5010	5.000	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7721**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA	**7721**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6320 Verschiedener Betriebsaufwand VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.BEKAEMPF	3240	100	100	100	100	100	0,00	A329 D329
Ausgaben Unterabschnitt	**7861**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich UA 7861								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich		**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plättenfahrten	6500	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	33.969,00	D650
1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen	6500	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.358,00	D650
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben	6500	900	900	900	900	900	1.341,44	D650
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	6500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.333,95	D650
1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6500	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	10.449,40	D650
1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz	6500	0	0	0	0	0	1.260,00	D650
1599 Vermischte Einnahmen	6500	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	48.805,96	D650
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2100	0	0	0	0	0	576,01	
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6500	0	0	0	0	0	506,95	D650
2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6500	0	0	0	0	0	262,08	D865
Einnahmen Unterabschnitt	**7901**	**35.700**	**35.700**	**35.900**	**36.500**	**37.000**	**103.862,79**	
Ausgaben								
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	0	40.200	41.200	42.200	43.200	0,00	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	600	600	600	600	0,00	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	155.000	140.200	143.700	147.200	150.700	146.748,73	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	6500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	2.224,70	A650 D650 J-JA
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	0	400	400	400	400	0,00	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	27.200	27.800	28.500	29.200	0,00	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	14.000	11.300	11.500	11.800	12.100	13.796,38	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.000	28.100	28.800	29.500	30.200	30.509,68	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6500	0	0	0	0	0	598,00	A650 D650 J-JA
5132 Unterhalt von Parkplätzen	6500	400	400	400	400	400	1.519,87	A650 D650
5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten	6500	200	200	200	200	200	0,00	A650 D650
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6500	200	200	200	200	200	376,27	A865 D865
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6500	400	100	100	100	100	244,95	A865 D865
5622 Fortbildung und Umschulung	6500	600	600	600	600	600	351,05	A865 D865
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6500	800	800	800	800	800	747,31	A650 D650
6321 Öffentlichkeitsarbeit	6101	12.600	12.600	12.700	12.900	13.100	8.610,94	A610 D610

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen	6500	0	0	0	0	0	0,00	A650 D650
6502 Bürobedarf	6500	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.760,62	A865 D865
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6500	100	100	100	100	100	54,80	A865 D865
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	6500	600	600	600	600	600	321,38	A865 D865
6540 Dienstreisen	6500	800	800	800	800	800	198,33	A865 D865
6580 Sonstige Geschäftsausgaben PLAETTENFAHRTEN	6500	12.600	12.600	12.700	12.900	13.100	30.748,18	A650 D650
6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOERDERUNG DES FREMDENVER KEHRS	6500	54.300	54.300	55.100	55.900	56.700	85.475,79	A650 D650
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FREMDENVERKEHRSVEREIN FREMDENVERKEHRSVERBAN D AG BAYER.EISENSTRASSE	6500	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	13.108,57	A650 D650 ERL. FR1
7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm	6500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	121,62	A650 D650
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION	6500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.760,98	A650 D650 FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.898,41	A650 D650
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	154,68	A865 D865
Ausgaben Unterabschnitt	**7901**	**301.200**	**349.200**	**356.300**	**363.800**	**371.600**	**350.331,24**	

Abgleich UA	**7901**						
Einnahmen		**35.700**	**35.700**	**35.900**	**36.500**	**37.000**	**103.862,79**
Ausgaben		**301.200**	**349.200**	**356.300**	**363.800**	**371.600**	**350.331,24**
Abgleich		**265.500-**	**313.500-**	**320.400-**	**327.300-**	**334.600-**	**246.468,45-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Naturpark Hirschwald e.V.	6101	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	4.514,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7902**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.514,00**	
Abgleich UA 7902								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.514,00**	
Abgleich		**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.800-**	**4.514,00-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing	1200	36.900	36.400	37.300	38.200	39.100	33.858,36	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.196,58	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.300	7.400	7.600	7.800	6.902,04	A001
5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung	6101	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	5.400,00	A610 D610
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.	2101	40.500	40.500	41.100	41.700	42.300	19.200,40	
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2101	0	0	0	0	0	0,00	
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FREMDENVERKEHRSVEREIN F. WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	6101	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	6.442,28	A610 D610 ERL. FR1
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept	2101	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7911**	**100.200**	**99.100**	**100.700**	**102.700**	**104.700**	**74.999,66**	
Abgleich UA 7911								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100.200**	**99.100**	**100.700**	**102.700**	**104.700**	**74.999,66**	
Abgleich		**100.200-**	**99.100-**	**100.700-**	**102.700-**	**104.700-**	**74.999,66-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
5000 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Buswartehäuschen	5323	3.800	9.000	9.100	9.200	9.400	9.321,53	A551 D551
Ausgaben Unterabschnitt	**7913**	**3.800**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.400**	**9.321,53**	
Abgleich UA 7913								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**3.800**	**9.000**	**9.100**	**9.200**	**9.400**	**9.321,53**	
Abgleich		**3.800-**	**9.000-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.400-**	**9.321,53-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	2313	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	112,76	
Ausgaben Unterabschnitt	**7915**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**112,76**	
Abgleich UA 7915								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**112,76**	
Abgleich		**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**112,76-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS	3220	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.214.500,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7920**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.214.500,00**	
Abgleich UA 7920								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.215.000**	**1.214.500,00**	
Abgleich		**1.215.000-**	**1.215.000-**	**1.215.000-**	**1.215.000-**	**1.215.000-**	**1.214.500,00-**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	2140	1.000.000	0	0	0	0	0,00	
2200 Konzessionsabgaben	2140	1.809.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.883.270,70	D217
Einnahmen Unterabschnitt	**8300**	**2.809.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.883.270,70**	
Ausgaben								
6410 Umsatzsteuer und dgl.	2140	0	0	0	0	0	21.450,00	
6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	2140	0	0	0	0	0	10.600,00	
6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben	2140	0	10.000	0	0	0	0,00	D217
Ausgaben Unterabschnitt	**8300**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**32.050,00**	
Abgleich UA 8300								
Einnahmen		**2.809.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.883.270,70**	
Ausgaben		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**32.050,00**	
Abgleich		**2.809.000**	**1.890.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.851.220,70**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1-
CONGRESS CENTRUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2140	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.657,52	D213
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	61.400	61.400	62.300	63.200	64.100	61.355,04	D501
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AMBERGER CONGRESS CENTRUM	2140	0	0	0	0	0	5.360,64	
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**8411**	**73.300**	**73.300**	**74.200**	**75.100**	**76.000**	**78.373,20**	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900	15.675,56	A503 D503
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	24.256,16	A501 D501
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.657,45	D213
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FEHLBETRAG ACC/ACM	2140	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.199.501,56	O-UE
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2101	5.000	0	0	0	0	275,00	
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**8411**	**1.363.900**	**1.358.900**	**1.359.500**	**1.360.200**	**1.360.900**	**1.251.365,73**	
Abgleich UA	**8411**								
Einnahmen			**73.300**	**73.300**	**74.200**	**75.100**	**76.000**	**78.373,20**	
Ausgaben			**1.363.900**	**1.358.900**	**1.359.500**	**1.360.200**	**1.360.900**	**1.251.365,73**	
Abgleich			**1.290.600-**	**1.285.600-**	**1.285.300-**	**1.285.100-**	**1.284.900-**	**1.172.992,53-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-
STADTKAMMERWALD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2401	155.000	175.000	177.600	180.200	182.800	173.395,01	D240
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	2401	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	10.081,59	D240
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	4.700	5.100	5.100	5.200	5.300	4.903,44	D501
1455	Jagd- und Fischereipachten	2401	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.514,60	D240
1544	Dienstleistungsersätze	2401	12.000	102.000	103.500	105.000	106.500	11.473,58	D240
1599	Vermischte Einnahmen	2401	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.449,80	D240
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben QUELLSCHUTZWALD ERSATZ FUER AUSGABEN BEI 8551.6329, SOWIE FORSTBESOLDUNGS- UND REGIEKOSTENBEITRAG	2401	30.600	30.600	31.000	31.500	31.900	30.277,05	D240
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	2401	0	0	0	0	0	0,00	D240
1690	Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald	2401	80.000	70.000	71.000	72.100	73.100	78.607,66	D240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2401	12.300	12.300	12.400	12.600	12.800	11.498,88	D240
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2401	0	0	0	0	0	78.500,00	D240
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2401	0	0	0	0	0	3.454,57	D824
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**8551**	**311.600**	**412.000**	**417.700**	**424.000**	**430.000**	**409.156,18**	
Ausgaben									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	91.400	102.000	104.500	107.100	109.600	94.520,51	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-
STADTKAMMERWALD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	38.500	40.300	41.300	42.300	43.300	38.243,74	A001
4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.120,35	A001
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	600	600	600	600	472,28	A001
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	79.000	150.000	153.700	157.500	161.200	60.620,21	A240 D240
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe-gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	778,55	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	400	400	400	400	328,21	A001
4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst-	1200	59.700	69.000	70.700	72.400	74.100	58.544,07	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.200	27.200	27.800	28.500	29.200	24.681,91	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	2401	7.500	12.500	12.800	13.100	13.400	6.865,27	A240 D240
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	15.000	30.000	30.700	31.500	32.200	14.320,32	A240 D240
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-
STADTKAMMERWALD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 DIENSTHUETTEN	2401	500	500	500	500	500	162,00	A240 D240
5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2401	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	21.128,21	A240 D240
5135 Unterhalt: Winterdienst	2401	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.537,25	A240 D240
5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	2401	---	---	0	0	0	80,00	
5170 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2401	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	30.339,40	A240 D240
5202 Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- BAENKE-PAPIERKOERBE	2401	1.000	0	0	0	0	0,00	A240 D240
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2401	100	100	100	100	100	18,34	A824 D824
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2401	1.900	100	100	100	100	53,55	A824 D824
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2401	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	858,69	A240 D240
5410 Haus-, Grundstückslasten	2401	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.534,24	A240 D240
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung	2401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.141,16	A240 D240
5601 Dienst- und Schutzkleidung	2401	800	1.300	1.300	1.300	1.300	704,58	A240 D240
5602 Bekleidungszuschüsse	2401	500	500	500	500	500	521,40	A240 D240

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-
STADTKAMMERWALD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5622	Fortbildung und Umschulung	2401	200	100	100	100	100	1.342,33	A824 D824
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2401	100	100	100	100	100	30,00	A240 D240 FR1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FORSTREGIE-FORSTEINRICHT G.JAGD	2401	29.000	10.000	10.100	10.300	10.400	8.343,99	A240 D240
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand QUELLSCHUTZWALD EINNAHME BEI 8551.1651	2401	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.054,21	A240 D240
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald	2140	500	500	500	500	500	401,66	A240 D240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	200	200	200	200	200	131,08	A501 D501
6502	Bürobedarf	2401	100	2.000	2.000	2.000	2.000	1.984,19	A824 D824
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2401	300	100	100	100	100	285,18	A824 D824
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	2401	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.627,80	A824 D824
6540	Dienstreisen	2401	100	100	100	100	100	323,65	A824 D824
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2401	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	11.734,94	A240 D240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	2401	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.076,16	A240 D240 FR1
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a.	2401	400	400	400	400	400	360,00	A240 D240

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-
STADTKAMMERWALD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	88.600,00	A240 D240
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.819,53	A824 D824
Ausgaben Unterabschnitt	**8551**	**434.200**	**528.500**	**539.800**	**552.200**	**564.000**	**482.688,96**	
Abgleich UA 8551								
Einnahmen		**311.600**	**412.000**	**417.700**	**424.000**	**430.000**	**409.156,18**	
Ausgaben		**434.200**	**528.500**	**539.800**	**552.200**	**564.000**	**482.688,96**	
Abgleich		**122.600-**	**116.500-**	**122.100-**	**128.200-**	**134.000-**	**73.532,78-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld	2401	195.400	189.400	189.400	189.400	189.400	249.613,81	D245
1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret	2401	0	0	0	0	0	0,00	D245
1455 Jagd- und Fischereipachten	2401	3.400	3.200	3.200	3.200	3.300	3.236,98	D245
1544 Dienstleistungsersätze	2401	9.000	0	0	0	0	5.064,00	D245
1599 Vermischte Einnahmen	2401	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	4.188,84	D245
1690 Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790	2401	0	0	0	0	0	0,00	D245
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2401	13.600	4.000	4.000	4.100	4.100	16.654,92	D245
Einnahmen Unterabschnitt	**8552**	**224.800**	**200.000**	**200.000**	**200.200**	**200.300**	**278.758,55**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	70.000	0	0	0	0	76.104,72	A245 D245
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	2401	6.000	0	0	0	0	6.284,81	A245 D245
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	14.000	0	0	0	0	13.059,54	A245 D245
4595 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	0	0	0	0	0	0,00	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten	2401	100	100	100	100	100	0,00	A245 D245
5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2401	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100	840,00	A245 D245

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5170 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2401	35.000	120.000	121.700	123.600	125.300	43.481,69	A245 D245
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2401	200	300	300	300	300	748,57	A245 D245
5410 Haus-, Grundstückslasten	2401	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.369,57	A245 D245
5601 Dienst- und Schutzkleidung	2401	500	0	0	0	0	652,52	A245 D245
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	2401	100	0	0	0	0	10,00	A245 D245
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	2401	11.500	1.300	1.300	1.300	1.300	705,91	A245 D245
6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung	2140	300	300	300	300	300	310,84	A245 D245
6445 Feuer- und Hausratversicherung	2401	200	100	100	100	100	0,00	A245 D245
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach	2401	700	700	700	700	700	675,56	A245 D245
6790 Innere Verrechnungen Forstbesoldungs-und Regiekostenbeitrag	2401	80.000	70.000	71.000	72.100	73.100	78.607,66	A245 D245
6800 Abschreibungen Schutzwagen	2401	0	0	0	0	0	0,00	D245
Ausgaben Unterabschnitt	**8552**	**224.800**	**200.000**	**202.700**	**205.800**	**208.600**	**224.851,39**	
Abgleich UA 8552								
Einnahmen		**224.800**	**200.000**	**200.000**	**200.200**	**200.300**	**278.758,55**	
Ausgaben		**224.800**	**200.000**	**202.700**	**205.800**	**208.600**	**224.851,39**	
Abgleich		**0**	**0**	**2.700-**	**5.600-**	**8.300-**	**53.907,16**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check	1200	66.900	69.000	70.700	72.400	74.100	65.697,91	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check	1200	6.300	5.600	5.700	5.800	6.000	6.217,24	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check	1200	13.400	13.800	14.100	14.400	14.800	13.452,32	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt	5010	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600	7.565,09	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Energieausweis	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check	5010	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.421,92	A502
5550 Kfz-Steuern E-Check	5010	200	200	200	200	200	101,00	A502
5560 Kfz-Versicherungen E-Check	5010	800	800	800	800	800	161,71	A502
Ausgaben Unterabschnitt	**8800**	**96.700**	**98.700**	**100.900**	**103.100**	**105.500**	**94.617,19**	
Abgleich UA 8800								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**96.700**	**98.700**	**100.900**	**103.100**	**105.500**	**94.617,19**	
Abgleich		**96.700-**	**98.700-**	**100.900-**	**103.100-**	**105.500-**	**94.617,19-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz -1-
WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2140	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	5.245,80	D213
1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	74.000	72.300	73.300	74.400	75.500	69.602,42	D501
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	37.268,10	D501
1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	300.000	153.000	155.200	157.500	159.800	329.698,41	D501
1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	2140	0	0	0	0	0	1.360,71	D213
1599 Vermischte Einnahmen	5313	100	100	100	100	100	177,50	D501
Einnahmen Unterabschnitt	**8801**	**408.100**	**259.400**	**262.600**	**266.000**	**269.400**	**443.352,94**	
Ausgaben								
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	13.700	23.900	24.400	25.000	25.600	12.812,67	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100	1.196,03	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	2.800	4.800	4.900	5.000	5.100	2.712,78	A001
5010 Unterhalt eigener Gebäude	5010	84.000	80.000	81.100	82.400	83.600	84.042,28	A503 D503
5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke	5010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.194,93	A503 D503
5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Betriebshof Sanierung Flachdächer 153.000,- Euro	5010	0	153.000	0	0	0	0,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz -1-
WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5010	3.900	3.500	3.500	3.600	3.600	2.531,30	A501 D501
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.683,31	A501 D501
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.463,92	A501 D501
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5010	600	600	600	600	600	598,95	A501 D501
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5010	200	200	200	200	200	589,70	A501 D501
5390 Sonstige Mieten und Pachten	5010	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	7.635,74	A501 D501
5410 Haus-, Grundstückslasten	5010	31.700	21.400	21.700	22.000	22.300	31.508,08	A501 D501
5420 Heizungskosten Fernwärme	5010	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100	61.238,59	A751 D751
5430 Reinigungskosten	5010	34.500	36.000	36.500	37.000	37.600	35.986,95	A533
5440 Strom, Gas u.ä	5010	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800	15.595,92	A751 D751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	5010	13.000	12.000	12.100	12.300	12.500	12.586,96	A751 D751
5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung	5010	600	0	0	0	0	0,00	A501 D501
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung	5010	0	0	0	0	0	15.000,00	
6374 Wartungsgebühren	5010	5.600	7.600	7.700	7.800	7.900	3.282,24	A506
6411 Umsatzsteuer und dgl.	2140	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	5.245,71	D213

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz -1-
WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
6430 Haftpflichtversicherungen	1101	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.183,46	A076
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	11.500	9.200	9.300	9.400	9.600	11.971,35	A501 D501
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Wärmestube / Übernachtungszimmer	5010	400	300	300	300	300	217,43	A501 D501
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	5010	200	200	200	200	200	53,83	A501 D501
6584 Ersatzvornahmen	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
Ausgaben Unterabschnitt	**8801**	**297.500**	**446.900**	**297.700**	**302.100**	**306.400**	**317.332,13**	
Abgleich UA 8801								
Einnahmen		**408.100**	**259.400**	**262.600**	**266.000**	**269.400**	**443.352,94**	
Ausgaben		**297.500**	**446.900**	**297.700**	**302.100**	**306.400**	**317.332,13**	
Abgleich		**110.600**	**187.500-**	**35.100-**	**36.100-**	**37.000-**	**126.020,81**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz -2-
PV-Anlage Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2140	2.300	3.610	3.610	3.610	3.610	7.362,91	D504
1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung	5010	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000	28.137,02	D504
1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest.	2140	0	0	0	0	0	0,00	D504
Einnahmen Unterabschnitt	**8802**	**14.300**	**22.610**	**22.610**	**22.610**	**22.610**	**35.499,93**	
Ausgaben								
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A504 D504
5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module	5010	100	100	100	100	100	0,00	A504 D504
6411 Umsatzsteuer und dgl.	2140	2.300	3.610	3.610	3.610	3.610	5.346,03	A504 D504
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	300	300	300	300	300	201,82	A504 D504
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2140	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100	4.826,36	A504 D504
6800 Abschreibungen	2140	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484,00	A504 D504
6850 Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen	2140	4.108	4.005	4.005	4.005	4.005	4.208,00	A504 D504
Ausgaben Unterabschnitt	**8802**	**16.792**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**22.066,21**	
Abgleich UA	**8802**							
Einnahmen		**14.300**	**22.610**	**22.610**	**22.610**	**22.610**	**35.499,93**	
Ausgaben		**16.792**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**21.599**	**22.066,21**	
Abgleich		**2.492-**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**13.433,72**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-
SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen									
1451	Pachten	2313	101.000	108.000	109.600	111.200	112.800	143.228,88	D230
Einnahmen	**Unterabschnitt**	**8811**	**101.000**	**108.000**	**109.600**	**111.200**	**112.800**	**143.228,88**	
Ausgaben									
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN	2313	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.512,68	A230 D230
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	2313	38.000	40.000	40.500	41.200	41.800	30.906,89	A230 D230
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	2313	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	1.423,61	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2313	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800	14.018,31	A230 D230
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen STUNDUNGSZINSEN FUER GRUNDERWERB KASERNEN-GRUNDSTUECKE	2312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben	**Unterabschnitt**	**8811**	**78.600**	**85.600**	**86.500**	**87.700**	**88.900**	**56.861,49**	
Abgleich UA	**8811**								
Einnahmen			**101.000**	**108.000**	**109.600**	**111.200**	**112.800**	**143.228,88**	
Ausgaben			**78.600**	**85.600**	**86.500**	**87.700**	**88.900**	**56.861,49**	
Abgleich			**22.400**	**22.400**	**23.100**	**23.500**	**23.900**	**86.367,39**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2313	175.000	200.000	202.900	206.000	209.000	278.659,55	
Einnahmen Unterabschnitt	**8821**	**175.000**	**200.000**	**202.900**	**206.000**	**209.000**	**278.659,55**	
Ausgaben								
4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- JAGDBERATER	2101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	920,00	J-JA
5370 Grundstücksgleiche Rechte ANTEIL DER PACHT FLNR. 1778 U. 1779; SOWIE BAR-ABGELTUNG F. 21 STER HOLZ F. ERW. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	2101	600	600	600	600	600	0,00	A215 ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	**8821**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**920,00**	
Abgleich UA 8821								
Einnahmen		**175.000**	**200.000**	**202.900**	**206.000**	**209.000**	**278.659,55**	
Ausgaben		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**920,00**	
Abgleich		**173.400**	**198.400**	**201.300**	**204.400**	**207.400**	**277.739,55**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
0001 Grundsteuer -A-	2141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41.122,03	
0010 Grundsteuer -B-	2142	5.000.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	4.925.273,43	
0030 Gewerbesteuer	2140	21.000.000	19.000.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	22.689.701,54	
0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2130	16.900.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000	17.000.000	16.314.201,00	
0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2130	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.254.321,00	
0220 Hundesteuer	2142	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	65.714,50	
0320 Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung	2140	0	0	0	0	0	51,56	
0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	2130	14.200.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	14.048.484,00	
0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	2130	1.467.000	1.400.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000	1.474.156,56	
0612 Überlassenes Kostenaufkommen	3240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	650,00	
0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	2130	1.563.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.484.478,00	
0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2130	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.106.373,61	
0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	9910	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.330,00	
0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt	3300	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.905,00	
0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	3100	288.000	265.000	268.900	272.900	276.900	246.465,00	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
0813 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	3100	81.000	76.000	77.100	78.200	79.400	74.001,95	
0922 Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV (Art. 5 AGSG)	4200	1.200.000	900.000	913.400	927.000	940.400	1.534.367,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9000**	**64.474.000**	**61.918.000**	**63.356.400**	**64.345.200**	**65.533.900**	**66.287.596,18**	
Ausgaben								
8100 Gewerbesteuerumlage	2130	3.820.000	3.600.000	3.650.000	3.750.000	3.790.000	3.776.796,00	
8325 Bezirksumlage	2130	7.760.000	8.630.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	7.418.838,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9000**	**11.580.000**	**12.230.000**	**12.150.000**	**12.450.000**	**12.690.000**	**11.195.634,00**	
Abgleich UA 9000								
Einnahmen		**64.474.000**	**61.918.000**	**63.356.400**	**64.345.200**	**65.533.900**	**66.287.596,18**	
Ausgaben		**11.580.000**	**12.230.000**	**12.150.000**	**12.450.000**	**12.690.000**	**11.195.634,00**	
Abgleich		**52.894.000**	**49.688.000**	**51.206.400**	**51.895.200**	**52.843.900**	**55.091.962,18**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2140	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	23.951,68	
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2140	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	73.732,43	
Einnahmen Unterabschnitt	**9101**	**20.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**97.684,11**	
Abgleich UA 9101								
Einnahmen		**20.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**97.684,11**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**20.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**97.684,11**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritter

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2310 Schuldendiensthilfen vom Land	2130	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8010 Zinsen an das Land	2130	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000	2.306,75	A219
8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2130	975.000	988.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000	930.031,08	A219
8070 Zinsen an private Unternehmen	2130	500.000	460.000	475.000	472.000	466.000	649.845,36	A219
Ausgaben Unterabschnitt	**9121**	**1.477.100**	**1.449.900**	**1.476.900**	**1.499.000**	**1.518.000**	**1.582.183,19**	
Abgleich UA 9121								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.477.100**	**1.449.900**	**1.476.900**	**1.499.000**	**1.518.000**	**1.582.183,19**	
Abgleich		**1.477.100-**	**1.449.900-**	**1.476.900-**	**1.499.000-**	**1.518.000-**	**1.582.183,19-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Ausgaben								
4700 Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	2100	0	0	0	0	0	0,00	J-JA
8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2100	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9141**	**480.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0,00**	
Abgleich UA	**9141**							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**480.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0,00**	
Abgleich		**480.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2700 Abschreibungen	2140	2.477.224	2.442.695	2.442.695	2.442.695	2.442.695	2.444.948,19	
2750 Verzinsung des Anlagekapitals	2140	1.697.192	1.415.241	1.415.241	1.415.241	1.415.241	1.602.027,65	
Einnahmen Unterabschnitt	**9151**	**4.174.416**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**4.046.975,84**	
Abgleich UA 9151								
Einnahmen		**4.174.416**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**4.046.975,84**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**4.174.416**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**3.857.936**	**4.046.975,84**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	11.613.016	4.356.322	6.059.422	5.833.822	5.763.922	16.830.049,88	
Ausgaben Unterabschnitt	**9161**	**11.613.016**	**4.356.322**	**6.059.422**	**5.833.822**	**5.763.922**	**16.830.049,88**	
Abgleich UA 9161								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**11.613.016**	**4.356.322**	**6.059.422**	**5.833.822**	**5.763.922**	**16.830.049,88**	
Abgleich		**11.613.016-**	**4.356.322-**	**6.059.422-**	**5.833.822-**	**5.763.922-**	**16.830.049,88-**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2210	80.000	50.000	50.700	51.500	52.200	74.044,50	D221
2070 Zinsen von privaten Unternehmen	2210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80.171,24	D221
Einnahmen Unterabschnitt	**9181**	**110.000**	**80.000**	**80.700**	**81.500**	**82.200**	**154.215,74**	
Ausgaben								
8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2210	5.000	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	A221 D221
8070 Zinsen an private Unternehmen	2210	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	510,00	A221 D221
Ausgaben Unterabschnitt	**9181**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**510,00**	
Abgleich UA 9181								
Einnahmen		**110.000**	**80.000**	**80.700**	**81.500**	**82.200**	**154.215,74**	
Ausgaben		**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**510,00**	
Abgleich		**100.000**	**75.000**	**75.700**	**76.500**	**77.100**	**153.705,74**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9200								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Rechn.Ergebnis 2012	Erl.
Einnahmen								
2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9699								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	10.000	733.400	723.400-	10.000	760.300	750.300-	10.100	776.400	766.300-
	10.300	793.200	782.900-	10.400	810.000	799.600-	44.751,97	724.170,42	679.418,45-
01	0	481.700	481.700-	0	475.300	475.300-	0	486.400	486.400-
	0	497.900	497.900-	0	509.500	509.500-	2.272,06	470.513,39	468.241,33-
02	99.500	2.380.500	2.281.000-	98.400	2.450.500	2.352.100-	99.500	2.488.500	2.389.000-
	101.000	2.542.900	2.441.900-	102.400	2.596.700	2.494.300-	74.036,40	2.270.739,99	2.196.703,59-
03	1.150.350	1.707.960	557.610-	1.169.750	1.881.300	711.550-	1.174.150	1.920.700	746.550-
	1.178.850	1.962.000	783.150-	1.183.550	2.003.300	819.750-	1.732.036,01	1.625.424,20	106.611,81
05	124.600	488.500	363.900-	129.900	603.000	473.100-	87.100	479.700	392.600-
	88.400	491.300	402.900-	89.600	502.600	413.000-	157.156,17	403.823,10	246.666,93-
06	254.600	2.076.600	1.822.000-	231.000	2.161.900	1.930.900-	234.300	2.115.100	1.880.800-
	237.800	2.155.000	1.917.200-	241.200	2.194.200	1.953.000-	260.530,58	1.871.132,47	1.610.601,89-
08	6.500	1.535.500	1.529.000-	4.000	1.484.600	1.480.600-	4.000	1.519.200	1.515.200-
	4.000	1.555.200	1.551.200-	4.000	1.590.700	1.586.700-	10.773,48	1.277.640,46	1.266.866,98-
0	**1.645.550**	**9.404.160**	**7.758.610-**	**1.643.050**	**9.816.900**	**8.173.850-**	**1.609.150**	**9.786.000**	**8.176.850-**
	1.620.350	**9.997.500**	**8.377.150-**	**1.631.150**	**10.207.000**	**8.575.850-**	**2.281.556,67**	**8.643.444,03**	**6.361.887,36-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
11	1.371.500	3.654.400	2.282.900-	1.260.700	3.759.700	2.499.000-	1.278.800	3.843.400	2.564.600-
	1.297.700	3.928.300	2.630.600-	1.316.200	4.015.700	2.699.500-	1.615.269,69	3.430.205,92	1.814.936,23-
13	156.000	898.200	742.200-	155.400	913.700	758.300-	157.400	931.400	774.000-
	159.700	951.000	791.300-	162.000	970.400	808.400-	160.061,04	859.566,29	699.505,25-
14	3.300	131.600	128.300-	3.300	129.700	126.400-	3.300	131.900	128.600-
	3.300	134.600	131.300-	3.300	137.400	134.100-	6.160,00	121.948,26	115.788,26-
16	16.500	93.900	77.400-	59.800	142.300	82.500-	60.600	144.200	83.600-
	61.500	146.300	84.800-	62.400	148.400	86.000-	0,00	54.498,96	54.498,96-
1	**1.547.300**	**4.778.100**	**3.230.800-**	**1.479.200**	**4.945.400**	**3.466.200-**	**1.500.100**	**5.050.900**	**3.550.800-**
	1.522.200	**5.160.200**	**3.638.000-**	**1.543.900**	**5.271.900**	**3.728.000-**	**1.781.490,73**	**4.466.219,43**	**2.684.728,70-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	73.800	334.900	261.100-	83.800	362.200	278.400-	85.000	369.200	284.200-
	86.200	376.700	290.500-	87.400	384.100	296.700-	61.014,27	311.471,25	250.456,98-
21	225.200	1.870.200	1.645.000-	221.200	2.215.800	1.994.600-	223.500	1.960.700	1.737.200-
	226.500	1.990.300	1.763.800-	229.200	2.020.900	1.791.700-	520.705,87	2.086.547,85	1.565.841,98-
22	466.700	558.700	92.000-	473.100	556.000	82.900-	479.600	561.900	82.300-
	486.200	480.400	5.800	492.800	487.100	5.700	560.708,89	564.553,67	3.844,78-
23	609.300	1.127.400	518.100-	629.100	1.219.500	590.400-	637.700	1.059.900	422.200-
	646.700	1.077.100	430.400-	655.500	1.094.400	438.900-	614.461,45	1.147.087,51	532.626,06-
24	2.140.700	4.649.900	2.509.200-	2.165.400	4.843.700	2.678.300-	2.197.400	4.931.800	2.734.400-
	2.229.800	5.021.900	2.792.100-	2.261.900	5.111.000	2.849.100-	2.279.582,28	4.571.086,83	2.291.504,55-
25	1.500	14.600	13.100-	1.600	10.800	9.200-	1.600	10.900	9.300-
	1.600	11.000	9.400-	1.600	11.100	9.500-	711,00	17.238,71	16.527,71-
26	289.100	275.900	13.200	253.200	268.700	15.500-	256.600	271.600	15.000-
	260.200	275.700	15.500-	263.600	279.300	15.700-	351.441,15	314.835,29	36.605,86
27	89.400	207.700	118.300-	85.000	207.500	122.500-	86.200	210.100	123.900-
	87.400	213.400	126.000-	88.600	216.600	128.000-	12.888,62	233.517,81	220.629,19-
29	241.000	606.100	365.100-	243.000	740.100	497.100-	246.600	751.000	504.400-
	250.200	762.200	512.000-	253.800	773.100	519.300-	244.937,07	651.265,66	406.328,59-
2	**4.136.700**	**9.645.400**	**5.508.700-**	**4.155.400**	**10.424.300**	**6.268.900-**	**4.214.200**	**10.127.100**	**5.912.900-**
	4.274.800	**10.208.700**	**5.933.900-**	**4.334.400**	**10.377.600**	**6.043.200-**	**4.646.450,60**	**9.897.604,58**	**5.251.153,98-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	58.000	376.100	318.100-	150.000	461.200	311.200-	101.400	403.100	301.700-
	103.000	411.300	308.300-	104.500	419.000	314.500-	215.549,03	460.908,60	245.359,57-
31	0	24.500	24.500-	0	25.800	25.800-	0	25.800	25.800-
	0	5.900	5.900-	0	6.000	6.000-	0,00	22.856,00	22.856,00-
32	22.800	646.600	623.800-	22.800	750.900	728.100-	22.900	683.900	661.000-
	23.100	698.300	675.200-	23.400	713.000	689.600-	82.225,90	718.937,90	636.712,00-
33	29.100	652.500	623.400-	47.700	691.400	643.700-	48.000	702.600	654.600-
	48.400	714.600	666.200-	48.800	726.700	677.900-	50.954,10	686.253,27	635.299,17-
34	0	78.500	78.500-	275.000	398.600	123.600-	0	23.600	23.600-
	0	23.900	23.900-	0	24.100	24.100-	9.530,97	32.411,87	22.880,90-
35	304.700	762.200	457.500-	378.700	854.100	475.400-	383.900	872.500	488.600-
	389.500	892.600	503.100-	395.200	912.200	517.000-	446.254,35	880.666,40	434.412,05-
36	5.500	270.000	264.500-	5.500	179.000	173.500-	5.500	181.700	176.200-
	5.600	184.900	179.300-	5.700	188.000	182.300-	5.052,19	159.973,12	154.920,93-
37	0	11.300	11.300-	0	11.500	11.500-	0	11.500	11.500-
	0	11.600	11.600-	0	11.600	11.600-	0,00	7.421,74	7.421,74-
3	**420.100**	**2.821.700**	**2.401.600-**	**879.700**	**3.372.500**	**2.492.800-**	**561.700**	**2.904.700**	**2.343.000-**
	569.600	**2.943.100**	**2.373.500-**	**577.600**	**3.000.600**	**2.423.000-**	**809.566,54**	**2.969.428,90**	**2.159.862,36-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.045.800	4.033.500	2.987.700-	1.051.200	4.112.200	3.061.000-	1.066.900	4.207.300	3.140.400-
	1.082.600	4.304.700	3.222.100-	1.098.400	4.402.100	3.303.700-	565.518,85	3.408.979,27	2.843.460,42-
41	1.924.900	2.934.400	1.009.500-	2.581.000	3.083.800	502.800-	2.595.300	3.127.100	531.800-
	2.610.200	3.171.800	561.600-	2.625.200	3.215.900	590.700-	1.183.785,74	2.902.917,55	1.719.131,81-
42	793.000	793.000	0	968.500	1.536.500	568.000-	968.500	1.536.500	568.000-
	968.500	1.536.500	568.000-	968.500	1.536.500	568.000-	807.210,29	807.210,29	0,00
43	23.000	13.400	9.600	23.000	13.400	9.600	23.000	13.400	9.600
	23.100	13.700	9.400	23.100	13.700	9.400	23.035,00	11.715,14	11.319,86
44	16.600	20.700	4.100-	14.400	18.100	3.700-	14.600	18.300	3.700-
	14.800	18.600	3.800-	15.000	18.900	3.900-	11.659,12	14.953,35	3.294,23-
45	340.100	3.385.100	3.045.000-	329.400	3.479.100	3.149.700-	333.400	3.529.700	3.196.300-
	338.800	3.582.700	3.243.900-	343.500	3.634.000	3.290.500-	457.225,91	3.556.475,94	3.099.250,03-
46	3.191.550	6.456.400	3.264.850-	4.090.200	8.427.300	4.337.100-	4.151.100	8.554.600	4.403.500-
	4.212.700	8.683.200	4.470.500-	4.273.600	8.811.800	4.538.200-	2.803.803,92	5.515.174,69	2.711.370,77-
47	20.000	105.700	85.700-	20.000	108.200	88.200-	20.000	108.200	88.200-
	20.000	108.200	88.200-	20.000	108.200	88.200-	49.784,77	99.960,02	50.175,25-
48	1.769.000	5.585.500	3.816.500-	1.654.000	5.655.500	4.001.500-	1.678.800	5.740.000	4.061.200-
	1.703.600	5.825.100	4.121.500-	1.728.400	5.909.700	4.181.300-	1.829.767,33	5.263.086,13	3.433.318,80-
49	0	107.300	107.300-	0	107.300	107.300-	0	108.700	108.700-
	0	110.200	110.200-	0	111.600	111.600-	3.674,23	105.787,42	102.113,19-
4	**9.123.950**	**23.435.000**	**14.311.050-**	**10.731.700**	**26.541.400**	**15.809.700-**	**10.851.600**	**26.943.800**	**16.092.200-**
	10.974.300	**27.354.700**	**16.380.400-**	**11.095.700**	**27.762.400**	**16.666.700-**	**7.735.465,16**	**21.686.259,80**	**13.950.794,64-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	750.000	750.000-	0	725.000	725.000-	0	735.800	735.800-
	0	746.700	746.700-	0	757.600	757.600-	0,00	607.970,00	607.970,00-
54	129.300	354.100	224.800-	120.300	376.900	256.600-	121.900	385.100	263.200-
	123.700	393.900	270.200-	125.500	403.300	277.800-	157.437,77	383.223,34	225.785,57-
55	67.500	264.100	196.600-	72.000	279.100	207.100-	72.100	282.600	210.500-
	72.200	286.600	214.400-	72.300	290.200	217.900-	69.353,86	249.782,32	180.428,46-
56	3.400	168.900	165.500-	3.600	168.900	165.300-	3.600	169.500	165.900-
	3.700	170.400	166.700-	3.700	171.200	167.500-	3.600,55	185.766,32	182.165,77-
58	1.100	1.027.500	1.026.400-	1.100	1.062.300	1.061.200-	1.100	1.042.400	1.041.300-
	1.100	1.057.800	1.056.700-	1.100	1.073.200	1.072.100-	4.314,87	1.036.534,24	1.032.219,37-
59	0	3.200	3.200-	0	3.200	3.200-	0	3.200	3.200-
	0	3.200	3.200-	0	3.300	3.300-	0,00	5.019,12	5.019,12-
5	**201.300**	**2.567.800**	**2.366.500-**	**197.000**	**2.615.400**	**2.418.400-**	**198.700**	**2.618.600**	**2.419.900-**
	200.700	**2.658.600**	**2.457.900-**	**202.600**	**2.698.800**	**2.496.200-**	**234.707,05**	**2.468.295,34**	**2.233.588,29-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	20.900	1.553.600	1.532.700-	24.000	1.601.700	1.577.700-	24.000	1.639.000	1.615.000-
	24.100	1.678.100	1.654.000-	24.100	1.716.900	1.692.800-	67.757,81	1.467.339,29	1.399.581,48-
61	114.500	1.502.500	1.388.000-	116.200	1.491.700	1.375.500-	116.300	1.526.700	1.410.400-
	116.600	1.563.300	1.446.700-	116.800	1.599.600	1.482.800-	169.912,18	1.463.311,75	1.293.399,57-
62	17.460	51.800	34.340-	13.960	55.100	41.140-	13.960	56.400	42.440-
	14.060	57.700	43.640-	14.160	59.100	44.940-	17.723,29	47.862,23	30.138,94-
63	506.200	3.888.400	3.382.200-	526.700	4.026.700	3.500.000-	534.200	3.977.700	3.443.500-
	542.400	4.025.200	3.482.800-	550.100	4.072.000	3.521.900-	488.396,38	3.441.960,02	2.953.563,64-
67	308.200	1.354.800	1.046.600-	309.700	1.356.300	1.046.600-	309.500	1.371.200	1.061.700-
	309.700	1.386.700	1.077.000-	309.800	1.402.100	1.092.300-	313.453,95	1.362.758,08	1.049.304,13-
68	972.000	159.300	812.700	1.445.500	201.300	1.244.200	1.467.000	203.400	1.263.600
	1.488.800	206.700	1.282.100	1.510.500	209.500	1.301.000	462.217,28	170.062,71	292.154,57
69	0	20.000	20.000-	0	20.000	20.000-	0	20.200	20.200-
	0	20.600	20.600-	0	20.900	20.900-	0,00	34.976,75	34.976,75-
6	**1.939.260**	**8.530.400**	**6.591.140-**	**2.436.060**	**8.752.800**	**6.316.740-**	**2.464.960**	**8.794.600**	**6.329.640-**
	2.495.660	**8.938.300**	**6.442.640-**	**2.525.460**	**9.080.100**	**6.554.640-**	**1.519.460,89**	**7.988.270,83**	**6.468.809,94-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	6.880.000	7.163.381	283.381-	6.853.000	6.951.831	98.831-	6.786.000	6.885.831	99.831-
	6.783.000	6.920.631	137.631-	6.783.000	6.960.331	177.331-	6.479.453,57	6.703.291,77	223.838,20-
71	0	62.800	62.800-	0	61.900	61.900-	0	62.700	62.700-
	0	63.600	63.600-	0	64.400	64.400-	0,00	54.656,02	54.656,02-
72	2.121.516	2.133.516	12.000-	2.205.612	2.223.012	17.400-	2.219.412	2.237.512	18.100-
	2.234.412	2.253.212	18.800-	2.250.112	2.269.812	19.700-	2.023.485,85	2.025.835,82	2.349,97-
73	24.500	20.000	4.500	24.500	20.800	3.700	24.500	20.900	3.600
	24.500	21.000	3.500	24.600	21.100	3.500	26.319,25	19.378,23	6.941,02
75	927.300	1.053.794	126.494-	929.700	1.038.820	109.120-	929.800	1.053.720	123.920-
	930.000	1.069.820	139.820-	930.200	1.085.620	155.420-	884.988,04	1.062.386,05	177.398,01-
76	32.000	5.200	26.800	33.000	5.200	27.800	33.000	5.200	27.800
	33.000	5.200	27.800	33.000	5.200	27.800	34.922,66	4.760,00	30.162,66
77	3.625.300	4.633.033	1.007.733-	3.632.600	4.594.584	961.984-	3.686.700	4.688.784	1.002.084-
	3.741.400	4.785.384	1.043.984-	3.795.600	4.880.884	1.085.284-	3.569.791,62	4.533.553,06	963.761,44-
78	0	100	100-	0	100	100-	0	100	100-
	0	100	100-	0	100	100-	0,00	0,00	0,00
79	35.700	1.627.400	1.591.700-	35.700	1.679.500	1.643.800-	35.900	1.688.300	1.652.400-
	36.500	1.698.000	1.661.500-	37.000	1.708.100	1.671.100-	103.862,79	1.653.779,19	1.549.916,40-
7	**13.646.316**	**16.699.224**	**3.052.908-**	**13.714.112**	**16.575.747**	**2.861.635-**	**13.715.312**	**16.643.047**	**2.927.735-**
	13.782.812	**16.816.947**	**3.034.135-**	**13.853.512**	**16.995.547**	**3.142.035-**	**13.122.823,78**	**16.057.640,14**	**2.934.816,36-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
83	2.809.000	0	2.809.000	1.900.000	10.000	1.890.000	1.900.000	0	1.900.000
	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.883.270,70	32.050,00	1.851.220,70
84	73.300	1.363.900	1.290.600-	73.300	1.358.900	1.285.600-	74.200	1.359.500	1.285.300-
	75.100	1.360.200	1.285.100-	76.000	1.360.900	1.284.900-	78.373,20	1.251.365,73	1.172.992,53-
85	536.400	659.000	122.600-	612.000	728.500	116.500-	617.700	742.500	124.800-
	624.200	758.000	133.800-	630.300	772.600	142.300-	687.914,73	707.540,35	19.625,62-
88	698.400	491.192	207.208	590.010	654.399	64.389-	597.710	508.299	89.411
	605.810	516.099	89.711	613.810	523.999	89.811	900.741,30	491.797,02	408.944,28
8	**4.117.100**	**2.514.092**	**1.603.008**	**3.175.310**	**2.751.799**	**423.511**	**3.189.610**	**2.610.299**	**579.311**
	3.205.110	**2.634.299**	**570.811**	**3.220.110**	**2.657.499**	**562.611**	**3.550.299,93**	**2.482.753,10**	**1.067.546,83**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	64.474.000	11.580.000	52.894.000	61.918.000	12.230.000	49.688.000	63.356.400	12.150.000	51.206.400
	64.345.200	12.450.000	51.895.200	65.533.900	12.690.000	52.843.900	66.287.596,18	11.195.634,00	55.091.962,18
91	4.304.416	13.580.116	9.275.700-	4.007.936	6.311.222	2.303.286-	4.008.636	8.041.322	4.032.686-
	4.009.436	7.837.822	3.828.386-	4.010.136	7.787.022	3.776.886-	4.298.875,69	18.412.743,07	14.113.867,38-
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	**68.778.416**	**25.160.116**	**43.618.300**	**65.925.936**	**18.541.222**	**47.384.714**	**67.365.036**	**20.191.322**	**47.173.714**
	68.354.636	**20.287.822**	**48.066.814**	**69.544.036**	**20.477.022**	**49.067.014**	**70.586.471,87**	**29.608.377,07**	**40.978.094,80**

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	9100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0000							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptamt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	9930	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	30,00	P999 UK
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1101	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P999
		0	0	0	0	158.863,93	
Einnahmen Unterabschnitt 0201		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**158.893,93**	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	9930	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	EBUD
		0	0	0	0	56.502,33	O-UE P999 UK
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	9930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD
		0	0	0	0	7.451,11	O-UE P999 UK
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	1101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9382 Arbeitsgeräte und Maschinen Aktenvernichter	1101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P999
		0	0	0	0	131.756,87	
Ausgaben Unterabschnitt 0201		**43.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**195.710,31**	
Abgleich UA 0201							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**158.893,93**	
Ausgaben		**43.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**195.710,31**	
Abgleich		**43.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**44.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**36.816,38-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt	0241	Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	9100	0	0	0	0	0	O-UE
Spiegelreflexkamera, Zubehör		0	0	0	0	1.500,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0241		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	
Abgleich UA 0241							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.500,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0521 Wahlen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	0	20.000	0	0	0	O-UE P957
Stadtratswahlauszählung mit PC		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0521		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0521							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	1120	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 87.128,33	EBUD P957
3970 Übertrag Budget	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	P957
Einnahmen Unterabschnitt 0601		**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **87.128,33**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	1120	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 90.938,28	O-UE P957
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	180.000 0	178.000 0	150.000 0	150.000 0	150.000 235.451,27	O-UE P957
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	9930	74.200 0	77.100 0	77.100 0	77.100 0	77.100 105.309,37	EBUD O-UE P999 UK
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage - Serverraum	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 66,86	O-UE P957
Ausgaben Unterabschnitt 0601		**304.200** **0**	**305.100** **0**	**277.100** **0**	**277.100** **0**	**277.100** **431.765,78**	
Abgleich UA 0601							
Einnahmen		**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **0**	**50.000** **87.128,33**	
Ausgaben		**304.200** **0**	**305.100** **0**	**277.100** **0**	**277.100** **0**	**277.100** **431.765,78**	
Abgleich		**254.200-** **0**	**255.100-** **0**	**227.100-** **0**	**227.100-** **0**	**227.100-** **344.637,45-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage f. Hauptmagazin	1300	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0621		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0621							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	O-UE
		0	0	0	0	5.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0631		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	
Abgleich UA 0631							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	1120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE P957
Anpassung und Erweiterung		0	0	0	0	2.649,72	
Ausgaben Unterabschnitt 0651		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.649,72**	
Abgleich UA 0651							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.649,72**	
Abgleich		**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.649,72-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	10.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0670		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-FIS Neues Finanzwesen	2100	0	30.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0670		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0670							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Ausgaben		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude -01-
STÄDT. VERWALTUNGSGEBÄUDE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9400 Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept	5010	0 0	60.000 0	60.000 0	60.000 0	0 0,00	O-UE
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Baureferat 2012: Dämmung des DG	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 72.500,00	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Rathaus Sanierung Heizung	5311	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0681		**0** **0**	**160.000** **0**	**60.000** **0**	**60.000** **0**	**0** **72.500,00**	
Abgleich UA 0681							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**0** **0**	**160.000** **0**	**60.000** **0**	**60.000** **0**	**0** **72.500,00**	
Abgleich		**0** **0**	**160.000-** **0**	**60.000-** **0**	**60.000-** **0**	**0** **72.500,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9354 Medizin. Geräte und Apparate	1030	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.600,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0841		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.600,00**	
Abgleich UA 0841							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.600,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.600,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0891		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. 2013. 10.000 Euro für Heimarbeitsplätze	1120	10.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0891		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0891							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
Progr. Waffenregister		0	0	0	0	9.211,06	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Neu- und Umbau Tierheim		0	0	0	0	90.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1101		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**99.211,06**	
Abgleich UA 1101							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**99.211,06**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**99.211,06-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	EBUD
EDV - Ausstattung		0	0	0	0	0,00	O-UE P957
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	0	0	0	0	0	O-UE
Aufrufanlage Kfz-Zulassung		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1111		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 1111							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	22.578,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät	3220	10.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	715,05-	
Ausgaben Unterabschnitt 1122		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**21.862,95**	
Abgleich UA 1122							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**21.862,95**	
Abgleich		**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**21.862,95-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	O-UE
EDV-Ausstattung		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	3260	0	0	0	0	0	O-UE
SAN. CHEMISCH REINIGUNG FRUTH		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1141		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 1141							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2- Ökokonto

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P970
		0	0	0	0	61.878,37	
Einnahmen Unterabschnitt 1142		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**61.878,37**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Martinshöhe 2 2007: Martinshöhe 2	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen	5131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P970
		0	0	0	0	2.764,32-	
Ausgaben Unterabschnitt 1142		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.764,32-**	
Abgleich UA 1142							
Einnahmen		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**61.878,37**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.764,32-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**64.642,69**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	8.000	0	0	0	O-UE P957
Rathaus Service Portal		0	0	0	0	0,00	
9630 Betriebstechnische Anlagen	3300	0	0	0	0	0	O-UE
Kassenautomat		0	0	0	0	0,00	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a-	1120	15.000	0	0	0	0	O-UE P957
Aufrufanlage		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1161		**15.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 1161							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**15.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**15.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3232	0	0	0	0	0	EBUD P956
		0	0	0	0	0,00	
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3232	0	0	0	0	0	EBUD P956
		0	0	0	0	6.000,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land FW-Garage (im ILS-Gebäude)	2120	50.000	25.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3618 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD O-UE P956
		0	0	0	0	97.750,00	
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk	2120	0	148.800	51.200	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P956
		0	0	0	0	263.485,87	
Einnahmen Unterabschnitt 1311		**60.000**	**183.800**	**61.200**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**367.235,87**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk	3232	0	186.000	64.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	3232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD O-UE P956
		0	0	0	0	105.506,86	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	3232	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	EBUD O-UE P956
		0	0	0	0	179.345,29	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	1120	0	34.500	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Hauptwache	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9420 Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude)	5311	380.000	64.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	126.113,38	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FFW Gailoh 2012: Anbau Umkleide	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	39.971,24	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erneuerung der Hallentore	5311	100.000	90.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FFW Ammersricht 2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	5311	83.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflohe Absauganlage	5311	20.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P956
		0	0	0	0	234.383,72	
Ausgaben Unterabschnitt 1311		**745.000**	**536.500**	**226.000**	**162.000**	**162.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**685.320,49**	
Abgleich UA 1311							
Einnahmen		**60.000**	**183.800**	**61.200**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**367.235,87**	
Ausgaben		**745.000**	**536.500**	**226.000**	**162.000**	**162.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**685.320,49**	
Abgleich		**685.000-**	**352.700-**	**164.800-**	**152.000-**	**152.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**318.084,62-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb)	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P957
9420 Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude)	5311	750.000 0	118.000 0	0 0	0 0	0 272.026,96	O-UE
9860 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen Zuschuss THW für LKW	2101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1401		**750.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**272.026,96**	
Abgleich UA 1401							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**750.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**272.026,96**	
Abgleich		**750.000-**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**272.026,96-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz
Raigering

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	50.000	250.000	250.000	70.000	0	O-UE
		0	0	0	0	73.165,48	
Einnahmen Unterabschnitt 1430		**50.000**	**250.000**	**250.000**	**70.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**73.165,48**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Rückhaltedamm Brüllschlag	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9582 Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- BA 2; Gewässerausbau	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9583 Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- BA 3: HWRB Wachtelgraben	5320	65.700	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	330.700,00	
9584 Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4:	5320	50.000	380.000	85.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1430		**115.700**	**380.000**	**85.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**330.700,00**	
Abgleich UA 1430							
Einnahmen		**50.000**	**250.000**	**250.000**	**70.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**73.165,48**	
Ausgaben		**115.700**	**380.000**	**85.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**330.700,00**	
Abgleich		**65.700-**	**130.000-**	**165.000**	**70.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**257.534,52-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1431 Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	15.000	50.000	400.000	500.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1431		**0**	**15.000**	**50.000**	**400.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1:	5320	0	0	500.000	800.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	5320	30.000	70.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1431		**30.000**	**70.000**	**500.000**	**800.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 1431							
Einnahmen		**0**	**15.000**	**50.000**	**400.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**30.000**	**70.000**	**500.000**	**800.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**30.000-**	**55.000-**	**450.000-**	**400.000-**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9420 Gebäudeneubau Neubau der ILS	5311	1.600.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 800.000,00	O-UE
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- ZRF Investitionskosten-Umlage	3231	350.000 0	50.100 0	50.100 0	50.100 0	50.100 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1600		**1.950.000** **0**	**70.100** **0**	**50.100** **0**	**50.100** **0**	**50.100** **800.000,00**	
Abgleich UA 1600							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**1.950.000** **0**	**70.100** **0**	**50.100** **0**	**50.100** **0**	**50.100** **800.000,00**	
Abgleich		**1.950.000-** **0**	**70.100-** **0**	**50.100-** **0**	**50.100-** **0**	**50.100-** **800.000,00-**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung
ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2001		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6201	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen Fotokopiergeräte	6201	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	ERL. O-UE
		0	0	0	0	12.000,00	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6201	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.849,35	
Ausgaben Unterabschnitt 2001		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14.849,35**	
Abgleich UA 2001							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14.849,35**	
Abgleich		**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14.849,35-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P987
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P987
		0	0	0	0	240,70	
Einnahmen Unterabschnitt 2106		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**240,70**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6216	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	EBUD
		0	0	0	0	6.100,00	O-UE P987
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6216	0	4.900	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Telefon-Anlage	6216	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P987
		0	0	0	0	240,70	
9971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2106		**5.800**	**10.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.340,70**	
Abgleich UA 2106							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**240,70**	
Ausgaben		**5.800**	**10.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.340,70**	
Abgleich		**5.800-**	**10.500-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.600-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.100,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11-
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P985
		0	0	0	0	3.078,57	
Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.078,57**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen	6213	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	EBUD O-UE P985
		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6213	0	3.700	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P985
		0	0	0	0	178,57	
Ausgaben Unterabschnitt 2111		**4.900**	**8.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**178,57**	
Abgleich UA 2111							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.078,57**	
Ausgaben		**4.900**	**8.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**178,57**	
Abgleich		**4.900-**	**8.500-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.900,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6214	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.600,00	
3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen	6214	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3591 Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen	6214	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.500,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	200.000	0	1.000.000	410.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P986
		0	0	0	0	34.179,78	
Einnahmen Unterabschnitt 2121		**200.000**	**0**	**1.000.000**	**410.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**39.279,78**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6214	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700	O-UE P986
		0	0	0	0	10.731,01	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	6214	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	30.500,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6214	0	6.500	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9420 Gebäudeneubau Zweifachsporthalle	5311	800.000	2.500.000	1.470.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	197.312,86	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P986
		0	0	0	0	29.048,77	
Ausgaben Unterabschnitt 2121		**812.800**	**2.519.200**	**1.482.700**	**12.700**	**12.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**267.592,64**	

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Abgleich UA	**2121**					
Einnahmen		**200.000**	**0**	**1.000.000**	**410.000**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**	**39.279,78**
Ausgaben		**812.800**	**2.519.200**	**1.482.700**	**12.700**	**12.700**
		0	**0**	**0**	**0**	**267.592,64**
Abgleich		**612.800-**	**2.519.200-**	**482.700-**	**397.300**	**12.700-**
		0	**0**	**0**	**0**	**228.312,86-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P984
		0	0	0	0	77.432,16	
Einnahmen Unterabschnitt 2122		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**77.432,16**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6215	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P984
		0	0	0	0	16.487,50	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6215	0	7.500	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P984
		0	0	0	0	81.444,66	
Ausgaben Unterabschnitt 2122		**20.200**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**97.932,16**	
Abgleich UA 2122							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**77.432,16**	
Ausgaben		**20.200**	**27.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**97.932,16**	
Abgleich		**20.200-**	**27.500-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**20.500,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-
Schule Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P981
		0	0	0	0	7.736,35	
Einnahmen Unterabschnitt 2141		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.736,35**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6210	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900	O-UE P981
		0	0	0	0	704,89	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6210	0	6.800	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P981
		0	0	0	0	20.431,46	
Ausgaben Unterabschnitt 2141		**13.200**	**19.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	
		0	**0**	**0**	**0**	**21.136,35**	
Abgleich UA 2141							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.736,35**	
Ausgaben		**13.200**	**19.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	
		0	**0**	**0**	**0**	**21.136,35**	
Abgleich		**13.200-**	**19.700-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.400,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- ASS (bisher: UA 2102)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P982
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P982
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P982
		0	0	0	0	9.809,85	
Einnahmen Unterabschnitt 2151		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**9.809,85**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6211	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	O-UE P982
		0	0	0	0	11.059,86	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6211	0	4.900	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P982
		0	0	0	0	5.749,99	
Ausgaben Unterabschnitt 2151		**6.900**	**11.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.809,85**	
Abgleich UA 2151							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**9.809,85**	
Ausgaben		**6.900**	**11.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.809,85**	
Abgleich		**6.900-**	**11.600-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuschuss KP II	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.500,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P983
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P983
		0	0	0	0	5.487,03	
Einnahmen Unterabschnitt 2152		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.987,03**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen	6212	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	O-UE P983
		0	0	0	0	7.263,60	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6212	0	3.800	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5311	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	97,95-	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen	5311	20.000	180.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Energetische Sanierung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P983
		0	0	0	0	4.523,43	
Ausgaben Unterabschnitt 2152		**26.500**	**190.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	
		0	**0**	**0**	**0**	**11.689,08**	

Abgleich UA	**2152**					
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**	**7.987,03**
Ausgaben		**26.500**	**190.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
		0	**0**	**0**	**0**	**11.689,08**
Abgleich		**26.500-**	**190.200-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
		0	**0**	**0**	**0**	**3.702,05-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6220	0	0	0	0	0	P988
		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	550.000	650.000	800.000	450.000	700.000	O-UE
		0	0	0	0	796.000,00	
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushaltestelle	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	15.300,00	
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	200,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P988
		0	0	0	0	319,70	
Einnahmen Unterabschnitt 2201		**550.000**	**650.000**	**800.000**	**450.000**	**700.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**811.819,70**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage	5010	4.300	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar	6220	116.500	80.500	146.400	85.200	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen	6220	30.500	30.700	30.700	30.700	30.700	EBUD
		0	0	0	0	41.035,31	O-UE P988
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6220	0	15.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterungsbau	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Bushaltestelle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Altbausanierung	5311	1.500.000	1.950.000	2.000.000	1.290.000	0	O-UE
		0	0	0	0	300.000,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	200.000,00	
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage	5311	0	330.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9490 Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	18.784,39	
Ausgaben Unterabschnitt 2201		**1.651.300**	**2.406.200**	**2.177.100**	**1.405.900**	**30.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**559.819,70**	
Abgleich UA 2201							
Einnahmen		**550.000**	**650.000**	**800.000**	**450.000**	**700.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**811.819,70**	
Ausgaben		**1.651.300**	**2.406.200**	**2.177.100**	**1.405.900**	**30.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**559.819,70**	
Abgleich		**1.101.300-**	**1.756.200-**	**1.377.100-**	**955.900-**	**669.300**	
		0	**0**	**0**	**0**	**252.000,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01-
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor	6230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	40.000 0	20.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P989
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 47.601,56	P989
Einnahmen Unterabschnitt 2351		**40.000** **0**	**20.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **47.601,56**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9356 Schulausstattungen	6230	20.500 0	20.300 0	20.300 0	20.300 0	20.300 30.471,81	EBUD O-UE P989
9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor	6230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6230	0 0	11.600 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9361 Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- Abzugsschränke	5010	0 0	82.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 49.276,56	O-UE
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 130.129,30-	O-UE
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P989
		0	0	0	0	38.429,75	
Ausgaben Unterabschnitt 2351		**20.500**	**113.900**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	
		0	**0**	**0**	**0**	**11.951,18-**	
Abgleich UA 2351							
Einnahmen		**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**47.601,56**	
Ausgaben		**20.500**	**113.900**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	
		0	**0**	**0**	**0**	**11.951,18-**	
Abgleich		**19.500**	**93.900-**	**20.300-**	**20.300-**	**20.300-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**59.552,74**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6231	0	0	0	0	0	
Verkauf Klein-Traktor		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	160.000	40.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P990
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P990
		0	0	0	0	18.693,32	
Einnahmen Unterabschnitt 2352		**0**	**160.000**	**40.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**18.693,32**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.400,00	
9356 Schulausstattungen	6231	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600	EBUD
		0	0	0	0	25.845,59	O-UE P990
9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor	6231	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6231	0	7.500	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten Rückbau Container EG	5010	0	25.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen	5311	400.000	160.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	109.914,02	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P990
		0	0	0	0	10.547,73	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen
Unterabschnitt	2352	Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben Unterabschnitt 2352		**414.800**	**207.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**151.707,34**	
Abgleich UA 2352							
Einnahmen		**0**	**160.000**	**40.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**18.693,32**	
Ausgaben		**414.800**	**207.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**151.707,34**	
Abgleich		**414.800-**	**47.100-**	**25.400**	**14.600-**	**14.600-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**133.014,02-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1-
WIRTSCHAFTSSCHULE DR. ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	200.000	0	800.000	700.000	700.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P991
		0	0	0	0	5.112,30	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P991
		0	0	0	0	127.855,74	
Einnahmen Unterabschnitt 2431		**200.000**	**0**	**800.000**	**700.000**	**700.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**132.968,04**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6240	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	EBUD
		0	0	0	0	30.278,79	O-UE P991
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6240	0	11.700	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9388 Erwerb von Kunstgegenständen	6240	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.112,30	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Energetische Sanierung Sporthalle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9402 Hochbaumaßnahme -b- Generalsan.Altbau u. Erweiter.	5311	265.000	600.000	2.000.000	2.235.000	2.340.000	O-UE
		0	0	0	0	400.000,00	
9403 Hochbaumaßnahme -c- Energetische Sanierung Altbau	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9404 Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P991
		0	0	0	0	131.476,95	
Ausgaben Unterabschnitt 2431		**298.900**	**645.600**	**2.033.900**	**2.268.900**	**2.373.900**	
		0	**0**	**0**	**0**	**566.868,04**	

Abgleich UA	**2431**					
Einnahmen		**200.000**	**0**	**800.000**	**700.000**	**700.000**
		0	**0**	**0**	**0**	**132.968,04**
Ausgaben		**298.900**	**645.600**	**2.033.900**	**2.268.900**	**2.373.900**
		0	**0**	**0**	**0**	**566.868,04**
Abgleich		**98.900-**	**645.600-**	**1.233.900-**	**1.568.900-**	**1.673.900-**
		0	**0**	**0**	**0**	**433.900,00-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2441 Berufsschule -1-
STAATL. BERUFSSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	EBUD
		0	0	0	0	66.591,33	
3456 Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen	6250	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	500.000	450.000	150.000	70.000	0	O-UE
		0	0	0	0	597.000,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2441		**550.000**	**500.000**	**200.000**	**120.000**	**50.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**663.591,33**	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Generalsanierung BA 1	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung BA 2 A	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung BA 2 B / 2 C	5311	1.600.000	874.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.400.000,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Backstube	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen	5311	0	350.000	510.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitionskosten-Umlage	6201	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2441		**1.680.000**	**1.324.000**	**610.000**	**100.000**	**100.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.400.000,00**	

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Abgleich UA	**2441**					
Einnahmen		**550.000**	**500.000**	**200.000**	**120.000**	**50.000**
		0	**0**	**0**	**0**	**663.591,33**
Ausgaben		**1.680.000**	**1.324.000**	**610.000**	**100.000**	**100.000**
		0	**0**	**0**	**0**	**1.400.000,00**
Abgleich		**1.130.000-**	**824.000-**	**410.000-**	**20.000**	**50.000-**
		0	**0**	**0**	**0**	**736.408,67-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2481 Berufsfachschule -1-
Fachschule Mechatroniktechnik

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	45.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2481		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6250	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2481		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 2481							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-
STAATL. FACHOBERSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6260	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	800,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P993
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P993
		0	0	0	0	17,14	
Einnahmen Unterabschnitt 2601		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**817,14**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung 2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	6260	5.000	8.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen	6260	28.200	27.400	27.400	27.400	27.400	EBUD
		0	0	0	0	28.244,36	O-UE P993
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6260	0	12.700	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Sondermittel	6260	0	100.900	106.600	106.600	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P993
		0	0	0	0	872,78	
Ausgaben Unterabschnitt 2601		**33.200**	**149.000**	**134.000**	**134.000**	**27.400**	
		0	**0**	**0**	**0**	**29.117,14**	
Abgleich UA 2601							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**817,14**	
Ausgaben		**33.200**	**149.000**	**134.000**	**134.000**	**27.400**	
		0	**0**	**0**	**0**	**29.117,14**	
Abgleich		**33.200-**	**149.000-**	**134.000-**	**134.000-**	**27.400-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**28.300,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- WILLMANNSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P994
		0	0	0	0	3.797,60	
Einnahmen Unterabschnitt 2701		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.797,60**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6270	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	EBUD
		0	0	0	0	10.985,18	O-UE P994
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel	6270	0	4.200	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P994
		0	0	0	0	2.312,42	
Ausgaben Unterabschnitt 2701		**9.300**	**13.200**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.297,60**	
Abgleich UA 2701							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.797,60**	
Ausgaben		**9.300**	**13.200**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.297,60**	
Abgleich		**9.300-**	**13.200-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**9.500,00-**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.400,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	
Ausgaben							
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	6101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3000							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3201 Museum -1- STADTMUSEUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P965
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2120	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	2.000,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P965
		0	0	0	0	1.487,91	
Einnahmen Unterabschnitt 3201		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.487,91**	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	6300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P965
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	6300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	EBUD
		0	0	0	0	14.080,00	O-UE P965
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	7,91	
Ausgaben Unterabschnitt 3201		**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14.087,91**	

Abgleich UA	**3201**					
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**	**3.487,91**
Ausgaben		**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
		0	**0**	**0**	**0**	**14.087,91**
Abgleich		**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**
		0	**0**	**0**	**0**	**10.600,00-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive
Stadtarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3210		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2013: NAS- Laufwerk 2014:Faust 7 Professional	1120	10.000	10.000	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3210		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3210							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3311 Theater -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3618 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern 2013: siehe Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	2120	14.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) 2013 Ansatz: 14.500,- für Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	2140	14.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 3311		**29.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-technische Ausstattung 2013: 29.000,-- Euro für Licht- u. Tontechnik 2014: 50.000 ,-- Euro Planung Hubpodium, Trafo	5311	29.000 0	50.000 0	900.000 0	0 0	0 9.601,16	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-Umbau und Sanierung 2011 VOF-Verfahren 25.000 2012 Brandschutz Casino 2013 Brandmeldeanlage	5311	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 75.000,00	O-UE
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-Generalsanierung	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8.327,71	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3311		**59.000** **0**	**50.000** **0**	**900.000** **0**	**0** **0**	**0** **92.928,87**	
Abgleich UA 3311							
Einnahmen		**29.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**59.000** **0**	**50.000** **0**	**900.000** **0**	**0** **0**	**0** **92.928,87**	
Abgleich		**30.000-** **0**	**50.000-** **0**	**900.000-** **0**	**0** **0**	**0** **92.928,87-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3501 Volkshochschule -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P958
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P958
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P958
		0	0	0	0	41.320,09	
Einnahmen Unterabschnitt 3501		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**41.320,09**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	6120	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P958
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P958
		0	0	0	0	49.020,09	
Ausgaben Unterabschnitt 3501		**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**49.020,09**	
Abgleich UA 3501							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**41.320,09**	
Ausgaben		**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	
		0	**0**	**0**	**0**	**49.020,09**	
Abgleich		**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.700,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3521 Bücherei -1-
STADTBÜCHEREI

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6401	0	0	0	0	0	P975
		0	0	0	0	0,00	
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P975
		0	0	0	0	723,51	
Einnahmen Unterabschnitt 3521		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**723,51**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	6401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	1.999,20	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P975
		0	0	0	0	3.724,31	
Ausgaben Unterabschnitt 3521		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.723,51**	
Abgleich UA 3521							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**723,51**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.723,51**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl	5128	0 0	800.000 0	800.000 0	700.000 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 3651		**0** **0**	**800.000** **0**	**800.000** **0**	**700.000** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl	5128	0 0	1.500.000 0	2.000.000 0	1.500.000 0	0 19.139,23	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Stadtmauer 2013: Wiederaufbau Einsturzbereich	5311	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 20.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3651		**90.000** **0**	**1.500.000** **0**	**2.000.000** **0**	**1.500.000** **0**	**0** **39.139,23**	
Abgleich UA 3651							
Einnahmen		**0** **0**	**800.000** **0**	**800.000** **0**	**700.000** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**90.000** **0**	**1.500.000** **0**	**2.000.000** **0**	**1.500.000** **0**	**0** **39.139,23**	
Abgleich		**90.000-** **0**	**700.000-** **0**	**1.200.000-** **0**	**800.000-** **0**	**0** **39.139,23-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	14,39	
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen TURM MARTINSKIRCHE	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Georg für Maltesergebäude	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl. Fenster	2010	45.000	21.000	20.000	14.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3700		**45.000**	**21.000**	**20.000**	**14.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14,39**	
Abgleich UA 3700							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**45.000**	**21.000**	**20.000**	**14.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14,39**	
Abgleich		**45.000-**	**21.000-**	**20.000-**	**14.000-**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14,39-**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012)		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	0	10.000	0	0	0	O-UE P957
Elektronische Akte Wohngeld		0	0	0	0	0,00	
9630 Betriebstechnische Anlagen	1120	0	5.000	0	0	0	O-UE P957
Mitbenutzung Kassenautomat		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4011		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4011							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	EBUD
EDV - Ausstattung		0	0	0	0	0,00	O-UE P957
Ausgaben Unterabschnitt 4071		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4071							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)		0	0	0	0	16.533,14	
Ausgaben Unterabschnitt 4072		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.533,14**	
Abgleich UA 4072							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.533,14**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.533,14-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	4101	0	0	0	0	0	O-UE
vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4101	0	0	0	0	0	O-UE
Ausstattung für das JuZ		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	4101	0	0	0	0	0	O-UE
PA-Anlage		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4600		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4600							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- SPIELPLÄTZE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3681 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4608		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	
Ausgaben							
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- ERNEUERUNG SPIELGERAETE	5131	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	O-UE
		0	0	0	0	165.076,47	
9551 Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr.	5131	0	150.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9552 Sport- und Grünfläche -b- Bolzplatz Kennedystraße	5131	0	90.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4608		**120.000**	**360.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**165.076,47**	
Abgleich UA 4608							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	
Ausgaben		**120.000**	**360.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**165.076,47**	
Abgleich		**120.000-**	**360.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**120.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**163.076,47-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder
Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	152.000	50.000	14.200	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4640		**152.000**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	232.500	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	150.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4640		**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	
Abgleich UA 4640							
Einnahmen		**152.000**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	
Abgleich		**80.500-**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**150.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	249.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4641		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**249.000,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Anteil Stadt	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	31.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4641		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.000,00**	
Abgleich UA 4641							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**249.000,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.000,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**218.000,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-
Diakonieverein Amberg e. V.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	257.000	50.000	14.200	0	0	O-UE
Kinderkrippe Schelmengraben		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4642		**257.000**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	401.000	0	0	0	0	O-UE
Kinderkrippe Schelmengraben		0	0	0	0	13.528,40-	
Ausgaben Unterabschnitt 4642		**401.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.528,40-**	
Abgleich UA 4642							
Einnahmen		**257.000**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**401.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.528,40-**	
Abgleich		**144.000-**	**50.000**	**14.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**13.528,40**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau	2120	590.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4643		**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau	2120	1.130.100	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4643		**1.130.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4643							
Einnahmen		**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.130.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**540.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	215.000	100.000	16.000	0	0	O-UE
Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4644		**215.000**	**100.000**	**16.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	386.800	0	0	0	0	O-UE
Kinderkrippe		0	0	0	0	300.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4644		**386.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	
Abgleich UA 4644							
Einnahmen		**215.000**	**100.000**	**16.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**386.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	
Abgleich		**171.800-**	**100.000**	**16.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land inklusive Kinderkrippe	2120	215.000	100.000	26.200	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4645		**215.000**	**100.000**	**26.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- inklusive Kinderkrippe	2120	424.800	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	300.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4645		**424.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	
Abgleich UA 4645							
Einnahmen		**215.000**	**100.000**	**26.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**424.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	
Abgleich		**209.800-**	**100.000**	**26.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**300.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	375.000	60.000	20.000	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4646		**375.000**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	645.800	4.900	0	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4646		**645.800**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4646							
Einnahmen		**375.000**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**645.800**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**270.800-**	**55.100**	**20.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindertagesstätte Fa. Siemens

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	500.000	150.000	56.800	0	0	O-UE
Kinderkrippe / -garten		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4647		**500.000**	**150.000**	**56.800**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	944.300	0	0	0	0	O-UE
Kindergarten / -krippe		0	0	0	0	400.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4647		**944.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	
Abgleich UA 4647							
Einnahmen		**500.000**	**150.000**	**56.800**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**944.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	
Abgleich		**444.300-**	**150.000**	**56.800**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 4648		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	4101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Luitpoldhöhe	5311	61.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4648		**61.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich UA 4648							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**61.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**61.000-** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Tageseinrichtungen für Kinder
BRK / Johanniter Unfallhilfe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe BRK:Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	2120	1.146.000 0	139.000 0	182.000 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 4649		**1.146.000** **0**	**139.000** **0**	**182.000** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- jew. Kinderkrippe BRK Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	2120	1.812.000 0	43.100 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4649		**1.812.000** **0**	**43.100** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich UA 4649							
Einnahmen		**1.146.000** **0**	**139.000** **0**	**182.000** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**1.812.000** **0**	**43.100** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**666.000-** **0**	**95.900** **0**	**182.000** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	2010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4701		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital	2120	0	0	0	0	0	FR1 O-UE
		0	0	0	0	1.200.000,00	
9884 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Diakonie Hellstraße	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4701		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.200.000,00**	
Abgleich UA 4701							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.200.000,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.200.000,00-**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt	5104	Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5104		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 5104							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt	5105	Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- NF-KOSTEN FUER SANIERUNG	2140	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	O-UE
		0	0	0	0	150.000,00	
9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	2140	900.000	708.600	200.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	525.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5105		**1.400.000**	**1.208.600**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**675.000,00**	
Abgleich UA 5105							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.400.000**	**1.208.600**	**700.000**	**500.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**675.000,00**	
Abgleich		**1.400.000-**	**1.208.600-**	**700.000-**	**500.000-**	**500.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**675.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3280 Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen KSC	2130	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5531		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erschl. Sportplatz Raigering	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.480,23-	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Sportplatz Raigering	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V.	2010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5531		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.480,23-**	
Abgleich UA 5531							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.480,23-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.480,23**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5602 Sportanlage -02-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge Eisstadion	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	910,69	
Ausgaben Unterabschnitt 5602		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**910,69**	
Abgleich UA 5602							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**910,69**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**910,69-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land - Rastplatz der Sinne -	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.600,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 5811		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **2.600,00**	
Ausgaben							
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations	5131	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5811		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich UA 5811							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **2.600,00**	
Ausgaben		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **2.600,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-
Naturpark Hirschwald e. V.

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	37.500	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Anteile der Mitglieds-Gemeinden am interkommunalen GEK	5212	10.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5931		**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept	5131	50.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5931		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 5931							
Einnahmen		**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5941 Radwanderweg -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	0	50.000	0	0	0	O-UE
Geh- und Radwege Verbesserung Radwegenetz		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5941		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 5941							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und
Wohnungswesen, Verkehr

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6013 Hochbauverwaltung -3-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3091 Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -1-	2140	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3191 Entnahme aus Sonderrücklage 1	2140	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6013		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9091 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9191 Zuführung an Sonderrücklage 1	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6013		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6013							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9490 Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	5110	100.000 0	150.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 50.000,00	ERL. O-UE
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Altlastenuntersuchung	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6101		**100.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	
Abgleich UA 6101							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	
Abgleich		**100.000-**	**150.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	P966
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6141		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE P966
		0	0	0	0	10.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6141		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Abgleich UA 6141							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- STBAUF - RÜCKLAUF

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5128	0	0	0	0	0	P952
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9819 Sonstige Investitions-zuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung	5128	0	0	0	0	0	O-UE P952
		0	0	0	0	45.444,20-	
Ausgaben Unterabschnitt 6151		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.444,20-**	
Abgleich UA 6151							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.444,20-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**45.444,20**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	5128	0	0	0	0	0	ERL. O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6153		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6153							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	25.600	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6156		**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6156							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**25.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	60.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6158		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**60.600,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9852 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b-	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6158		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6158							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**60.600,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**60.600,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6159		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.600,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	140.249,59-	
Ausgaben Unterabschnitt 6159		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**140.249,59-**	
Abgleich UA 6159							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.600,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**140.249,59-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**141.849,59**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Städtebauförderung 2010

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	30.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	6.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6160		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.600,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9852 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6160		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6160							
Einnahmen		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.600,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.600,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	441.700,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6161		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**441.700,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	107,36-	
Ausgaben Unterabschnitt 6161		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**107,36-**	
Abgleich UA 6161							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**441.700,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**107,36-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**441.807,36**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	200.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6162		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	800.000,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6162		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	
Abgleich UA 6162							
Einnahmen		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	
Abgleich		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**800.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	712.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6163		**712.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt	5128	1.521.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6163		**1.521.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6163							
Einnahmen		**712.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.521.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**809.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	400.000	200.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6164		**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	1.000.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6164		**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6164							
Einnahmen		**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**600.000-**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	400.000	200.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6165		**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	1.000.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6165		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6165							
Einnahmen		**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**600.000-**	**200.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	400.000	200.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6166		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	1.000.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6166		**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6166							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**200.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2017

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	400.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6167		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	1.000.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6167		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6167							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6173		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6173							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6176	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6176		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6176							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6178		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6178							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3250 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau	2130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		0	0	0	0	16.617,00	
3260 Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges.	2130	---	---	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3270 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen	2130	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	
		0	0	0	0	29.646,78	
Einnahmen Unterabschnitt 6201		**41.000**	**40.500**	**40.000**	**39.500**	**39.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**46.263,78**	
Abgleich UA 6201							
Einnahmen		**41.000**	**40.500**	**40.000**	**39.500**	**39.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**46.263,78**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**41.000**	**40.500**	**40.000**	**39.500**	**39.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**46.263,78**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3282 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	1114	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		0	0	0	0	16.511,44	
Einnahmen Unterabschnitt 6202		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.511,44**	
Ausgaben							
9281 Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	1114	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	O-UE
		0	0	0	0	10.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6202		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Abgleich UA 6202							
Einnahmen		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.511,44**	
Ausgaben		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	
Abgleich		**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.511,44**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	P951
		0	0	0	0	3.049,08	
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5320	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	1.500,00	
3521 Erschließungsbeiträge	5212	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	O-UE
		0	0	0	0	679.919,57	
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amberg mobil	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Amberg mobil Anteil Straßenbauamt	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	204.300,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6300		**710.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**888.768,65**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	O-UE P951
		0	0	0	0	693.765,34	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Verkehrssteuerung	5320	0	30.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	30.349,64-	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	12.570,01	
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	2100	0	0	0	0	0	O-UE UK
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN	5322	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE
		0	0	0	0	12.839,70	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
9821 Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	5325	0	0	0	330.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6300		**110.000**	**150.000**	**120.000**	**450.000**	**120.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**688.825,41**	
Abgleich UA 6300							
Einnahmen		**710.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**888.768,65**	
Ausgaben		**110.000**	**150.000**	**120.000**	**450.000**	**120.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**688.825,41**	
Abgleich		**600.000**	**360.000**	**390.000**	**60.000**	**390.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**199.943,24**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6301 Gemeindestraße -001-
Überörtliche Straßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 6301		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Ausbau Regensburger Straße	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- B 85 / Gehweg Bushaltestellen Anschluss der Bushalte-stellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	5320	19.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9504 Tiefbaumaßnahme -d- B 85	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 130.000,00	O-UE
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Bushaltestelle Schlachthausstr	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 498,01-	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6301		**19.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **129.501,99**	
Abgleich UA 6301							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**19.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **129.501,99**	
Abgleich		**19.000-** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **129.501,99-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6302	Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6302		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6302							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6303 Gemeindestraße -003-
Umgehung Ammersricht

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6303		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6303							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6304 Gemeindestraße -004- Beethovenplatz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6304		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6304		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6304							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6305 Gemeindestraße -005-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA (Trikala)	2120	200.000	500.000	200.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	176.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6305		**200.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**176.000,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr JVA (Trikala)	5320	1.400.000	399.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	800.000,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6305		**1.400.000**	**399.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	
Abgleich UA 6305							
Einnahmen		**200.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**176.000,00**	
Ausgaben		**1.400.000**	**399.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**800.000,00**	
Abgleich		**1.200.000-**	**101.000**	**200.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**624.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6306 Gemeindestraße -006-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	6.394,00-	
Ausgaben Unterabschnitt 6306		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.394,00-**	
Abgleich UA 6306							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.394,00-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.394,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6307 Gemeindestraße -007-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	146.649,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6307		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**146.649,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- nach KP II	5320	0	0	0	0	0	O-UE UK
		0	0	0	0	5.637,43-	
9810 Investitionszuweisungen an das Land Rückerstattung KP II-Mittel	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	10.700,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6307		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.062,57**	
Abgleich UA 6307							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**146.649,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.062,57**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**141.586,43**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6308 Gemeindestraße -008-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Kreuzungsumbau Hirschauer Straße		0	0	0	0	300,00-	
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5320	0	5.000	0	0	0	O-UE
Amannstraße Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	109.600,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6308		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**109.300,00**	
Abgleich UA 6308							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**109.300,00**	
Abgleich		**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**109.300,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Resterschließung	5320	0	0	0	0	0	E004 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6309		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6309							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6310		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6310							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6372 Gemeindestraße -072-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5325	0	0	0	0	0	O-UE
Erschl. Langäcker, BA II		0	0	0	0	0,00	
Resterschließung							
9503 Tiefbaumaßnahme -c-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
An den Langäckern		0	0	0	0	362.200,00	
Erschließung Baugebiet							
9504 Tiefbaumaßnahme -d-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Weg Hirschauer Str/Alte		0	0	0	0	0,00	
Grenze							
9505 Tiefbaumaßnahme -e-	5320	47.700	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6372		**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**362.200,00**	
Abgleich UA 6372							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**362.200,00**	
Abgleich		**47.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**362.200,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6376	Gemeindestraße -076- Krumbach

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erschließung Baugebiet Krumbacher Straße	2313	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Im Espan Erschließung Baugebiet	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	160.400,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6376		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**160.400,00**	
Abgleich UA 6376							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**160.400,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**160.400,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6377 Gemeindestraße -077-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Altlastensan. Emailfabrikstr.		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6377		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6377							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6381 Gemeindestraße -081-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Ratiborer Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	3.352,80-	
Ausgaben Unterabschnitt 6381		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.352,80-**	
Abgleich UA 6381							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.352,80-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.352,80**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6382 Gemeindestraße -082-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg zwischen Eisenbahstraße und Regensburger Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Boschstraße, Dieselstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6382		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6382							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6383 Gemeindestraße -083-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Vorplatz ACC	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- ACC Einfahrtsbereich	5320	0	160.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6383		**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6383							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6384 Gemeindestraße -084-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9871 Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Golden Gate Amberg GmbH	5212	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6384		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6384							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6385 Gemeindestraße -085-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushäuschen Wallmenich-Haus	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3630 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. ZNAS: Bushäus. Wallmenich-Haus	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6385		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Hörmannstraße - Feindecke	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c-	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	24.979,94-	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kreisverkehr Sebastianstraße	5320	0	0	150.000	180.000	0	O-UE
		0	330.000	0	0	0,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Steubenstr. / Housing Area	5320	0	0	0	0	0	A960 O-UE
		0	0	0	0	124.271,45-	
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Richthofenstr. / Housing Area	5320	0	0	0	0	0	A960 O-UE
		0	0	0	0	12.897,08-	
9507 Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd	5320	274.200	1.096.900	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Bushäuschen Wallmenich-Haus	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6385		**274.200**	**1.096.900**	**150.000**	**180.000**	**0**	
		0	**330.000**	**0**	**0**	**162.148,47-**	

Abgleich UA	**6385**					
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Ausgaben		**274.200**	**1.096.900**	**150.000**	**180.000**	**0**
		0	**330.000**	**0**	**0**	**162.148,47-**
Abgleich		**274.200-**	**1.096.900-**	**150.000-**	**180.000-**	**0**
		0	**330.000-**	**0**	**0**	**162.148,47**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6386 Gemeindestraße -086-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	55.000	0	0	0	O-UE
Bgm.-Hillburger-Straße Asphaltdecken		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6386		**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6386							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6389 Gemeindestraße -089-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Straße BG Fuchsstein Südost	5320	280.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5110	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6389		**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6389							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6390 Gemeindestraße -090-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Vorplatz OTV	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Fritz-Hillebrand-Straße Asphaltdecken	5320	0	32.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Heiner-Fleischmann-Straße Asphaltdecken	5320	0	21.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6390		**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6390							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6391 Gemeindestraße -091-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße -Straße-	5128	0	50.000	0	650.000	60.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c-	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	16.867,52-	
9504 Tiefbaumaßnahme -d-	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Malteser Innenhof	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Neugestaltung Roßmarkt	5320	83.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6391		**83.000**	**50.000**	**0**	**650.000**	**60.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.867,52-**	
Abgleich UA 6391							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**83.000**	**50.000**	**0**	**650.000**	**60.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.867,52-**	
Abgleich		**83.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**60.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.867,52**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6392 Gemeindestraße -092-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Fronfestgasse	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	50,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6392		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50,00**	
Ausgaben							
9480 Künstlerische Ausgestaltung Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	37.238,94	
9490 Baunebenkosten: Hochbau Wettbewerb SAN K	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6392		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.238,94**	
Abgleich UA 6392							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.238,94**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.188,94-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6394 Gemeindestraße -094-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Birkenfeld-Schäflohe	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	37.895,67	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Karmensölden	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Beb.plan Birkenfeld/Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6394		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.895,67**	
Abgleich UA 6394							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.895,67**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**37.895,67-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6395 Gemeindestraße -095-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9650 Energie- und Versorgungs-netzleitungen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Leerrohrsystem Fuchsstein		0	0	0	0	174.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6395		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**174.000,00**	
Abgleich UA 6395							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**174.000,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**174.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6403	Gemeindestraße -103- GAILOH

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Breitbandversorg. West/ Gailoh		0	0	0	0	100.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6403		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	
Ausgaben							
9650 Energie- und Versorgungs-netzleitungen	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Breitbandversorg. West/ Gailoh		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6403		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6403							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6479 Gemeindestraßen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Frühlingstraße		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6479		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	25.000	0	0	0	0	O-UE
Frühlingstraße		0	0	0	0	400.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6479		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	
Abgleich UA 6479							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	
Abgleich		**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**400.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6481 Brücke -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land Brücke Neumühle Art. 13 c FAG	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Brücke Neumühle siehe richtige HHSt. 1.6481.3610 (!)	2120	0 0	60.000 0	0 0	0 0	0 140.000,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 6481		**0** **0**	**60.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **140.000,00**	
Ausgaben							
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle	5320	70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 450.000,00	O-UE
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAHNBRUECKE SCHLACKENHALDE	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße	5320	20.000 0	480.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6481		**90.000** **0**	**480.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **450.000,00**	
Abgleich UA 6481							
Einnahmen		**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**	
Ausgaben		**90.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**450.000,00**	
Abgleich		**90.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**310.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6482 Brücke -2-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Nabburger Tor (2013: siehe richtige HHSt. 1.6482.3650)	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburgertor Brücke 2012: siehe auch HHSt. 1.6482.3616	5128	217.000	72.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	498.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6482		**217.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**498.000,00**	
Ausgaben							
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke	5128	335.000	180.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	764.949,82	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Nabburgertorbrücke	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6482		**335.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**764.949,82**	
Abgleich UA 6482							
Einnahmen		**217.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**498.000,00**	
Ausgaben		**335.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**764.949,82**	
Abgleich		**118.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**266.949,82-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	600	300	0	0	0	P972
		0	0	0	0	1.113,65	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	28.100	27.900	0	0	0	P971
		0	0	0	0	30.882,06	
Einnahmen Unterabschnitt 6751		**28.700**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.995,71**	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	28.100	27.900	0	0	0	O-UE P971
		0	0	0	0	30.882,06	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	600	300	0	0	0	O-UE P972
		0	0	0	0	1.113,65	
Ausgaben Unterabschnitt 6751		**28.700**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.995,71**	
Abgleich UA 6751							
Einnahmen		**28.700**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.995,71**	
Ausgaben		**28.700**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**31.995,71**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5110	0	20.000	20.000	0	0	O-UE
Planung Verkehrs- und Parkleitsystem		0	0	0	0	0,00	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a-	5324	200.000	0	0	0	0	O-UE
Parkscheinautomaten		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6800		**200.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6800							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**200.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**200.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Multiplex Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	5320	0	350.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Regensburger Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.344,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6810		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.344,00**	
Abgleich UA 6810							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.344,00**	
Abgleich		**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**5.344,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3511 Beiträge u. ähnl. Entgelte -a- Ablösungsbetrag Art. 47 BayBO 2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	5122	0	420.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	43.459,82	
Einnahmen Unterabschnitt 6811		**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**43.459,82**	
Abgleich UA 6811							
Einnahmen		**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**43.459,82**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**43.459,82**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	100.000	150.000	50.000	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach		0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5212	0	0	0	0	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6901		**0**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	5130	0	120.000	160.000	130.000	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach		0	0	0	0	24.990,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6901		**0**	**120.000**	**160.000**	**130.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**24.990,00**	
Abgleich UA 6901							
Einnahmen		**0**	**100.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**120.000**	**160.000**	**130.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**24.990,00**	
Abgleich		**0**	**20.000-**	**10.000-**	**80.000-**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**24.990,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6917 Wasserläufe, Wasserbau -17-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a-	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6917		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6917							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3531 Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	5213	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	O-UE
		0	0	0	0	219.942,90	
Einnahmen Unterabschnitt 7000		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**219.942,90**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau	2313	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	O-UE P951
		0	0	0	0	12.920,22	
9535 Entwässerung Restabwicklungen	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN 2012 (25.000,-) f. Studie RW-Abflußverhältnisse im Umfeld Maria-Hilf-Berg	5327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE
		0	0	0	0	55.000,00	
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	70.000,00	
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitions-Umlage an ZAB	5328	390.000	480.000	430.000	430.000	430.000	O-UE
		0	0	0	0	389.802,83	
9832 Investitionszuweisungen an Zweckverband -b- ZAB Erstattung	5320	0	80.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7000		**450.000**	**620.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**527.723,05**	
Abgleich UA 7000							
Einnahmen		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**219.942,90**	
Ausgaben		**450.000**	**620.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**527.723,05**	
Abgleich		**50.000**	**120.000-**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**307.780,15-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	23.000	10.000	5.000	0	0	
		0	0	0	0	44.398,82	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	800.000	800.000	738.000	0	0	
		0	0	0	0	820.298,08	
Einnahmen Unterabschnitt 7001		**823.000**	**810.000**	**743.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**864.696,90**	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	800.000	800.000	738.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	820.298,08	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	23.000	10.000	5.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	44.398,82	
Ausgaben Unterabschnitt 7001		**823.000**	**810.000**	**743.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**864.696,90**	
Abgleich UA 7001							
Einnahmen		**823.000**	**810.000**	**743.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**864.696,90**	
Ausgaben		**823.000**	**810.000**	**743.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**864.696,90**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kanalverlegung B 85	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7002		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7002							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- RÜB JVA	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Wingershofer Str. (Bau im Zuge des Kreisverkehrs JVA)	5320	70.000	45.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7005		**70.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7005							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**70.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**70.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7008 Abwasserbeseitigung -008-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	0	15.500	0	0	0	O-UE
Kanal Amannstraße Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	82.000,00	
9535 Entwässerung	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Hirschauer Str Kanalaufweitung		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7008		**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**82.000,00**	
Abgleich UA 7008							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**82.000,00**	
Abgleich		**0**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**82.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7072 Abwasserbeseitigung -072-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Kanal An den Langäckern Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	189.900,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7072		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**189.900,00**	
Abgleich UA 7072							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**189.900,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**189.900,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7076	Abwasserbeseitigung -076- Krumbach

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Kanal Im Espan Straße 1.7076.9500		0	0	0	0	88.000,00	
9535 Entwässerung	5320	0	10.000	0	0	0	O-UE
Sicherung Kanal Fagerastraße		0	0	0	0	120.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7076		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**208.000,00**	
Abgleich UA 7076							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**208.000,00**	
Abgleich		**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**208.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7080 Abwasserbeseitigung -080-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hochwasserfreilegung Krumbach	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	41.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7080		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**41.000,00**	
Abgleich UA 7080							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**41.000,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**41.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7082 Abwasserbeseitigung -082-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Schmutzwasserentlast. Milchhof	5320	0	60.000	400.000	200.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7082		**0**	**60.000**	**400.000**	**200.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7082							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**60.000**	**400.000**	**200.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**60.000-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7085 Abwasserbeseitigung -085-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Kanal Steubenstraße	5320	0	0	0	0	0	A961 O-UE
		0	0	0	0	26.000,00	
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Richthofenstraße	5320	0	0	0	0	0	A961 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9507 Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd	5320	406.400	101.600	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7085		**406.400**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**26.000,00**	
Abgleich UA 7085							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**406.400**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**26.000,00**	
Abgleich		**406.400-**	**101.600-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**26.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7089 Abwasserbeseitigung -089-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanal BG Fuchsstein Südost	5320	55.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Kanalisation Fuchsstein	5320	200.000	105.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.429.256,79	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Drainage BG Am Postweiher	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	16.207,21	
Ausgaben Unterabschnitt 7089		**255.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.445.464,00**	
Abgleich UA 7089							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**255.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.445.464,00**	
Abgleich		**255.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.445.464,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanalisation Alteglsee	5320	0	500.000	220.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7090		**0**	**500.000**	**220.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7090							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**500.000**	**220.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**500.000-**	**220.000-**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7091 Abwasserbeseitigung -091-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße Kanal	5320	0	40.000	400.000	90.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Drosselstrecke RÜ 05 / RÜB 10 (Deprag-Weiche)	5320	0	234.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c-	5128	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	29.423,99-	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Mischwasserkanal Roßmarkt	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	79.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7091		**0**	**274.000**	**400.000**	**90.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**49.576,01**	
Abgleich UA 7091							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**274.000**	**400.000**	**90.000**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**49.576,01**	
Abgleich		**0**	**274.000-**	**400.000-**	**90.000-**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**49.576,01-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7092 Abwasserbeseitigung -092-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Hebewerk Pfalzgrafenring	5320	0	10.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	50.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7092		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	
Abgleich UA 7092							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	
Abgleich		**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**50.000,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7094 Abwasserbeseitigung -094-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	228.928,77	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Birkenfeld-Schäflohe	5320	---	---	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	404.792,56-	
9535 Entwässerung RRB Luitpoldhöhe	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	10.954,57-	
Ausgaben Unterabschnitt 7094		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**186.818,36-**	
Abgleich UA 7094							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**186.818,36-**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**186.818,36**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	5.800	2.800	1.000	0	0	
		0	0	0	0	9.446,04	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	233.616	259.112	274.612	0	0	
		0	0	0	0	154.683,20	
Einnahmen Unterabschnitt 7201		**239.416**	**261.912**	**275.612**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**164.129,24**	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	233.616	259.112	274.612	0	0	O-UE
		0	0	0	0	154.683,20	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	5.800	2.800	1.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	9.446,04	
Ausgaben Unterabschnitt 7201		**239.416**	**261.912**	**275.612**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**164.129,24**	
Abgleich UA 7201							
Einnahmen		**239.416**	**261.912**	**275.612**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**164.129,24**	
Ausgaben		**239.416**	**261.912**	**275.612**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**164.129,24**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	P978
		0	0	0	0	0,00	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	0	0	0	0	0	P977
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	O-UE P977
		0	0	0	0	0,00	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	0	0	0	0	0	O-UE P978
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7500							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Friedhofs-Bagger	4351	0	85.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept	2100	150.000	150.000	50.000	150.000	150.000	O-UE
		0	0	0	0	150.000,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dreifaltigkeitsfriedhof Friedhofsmauer	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof	5311	0	0	115.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Wegesanierung	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9458 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	641,23-	
9459 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i-	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dreifaltigk-Friedhof	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	364,36	
Ausgaben Unterabschnitt 7512		**150.000**	**235.000**	**165.000**	**150.000**	**150.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**149.723,13**	
Abgleich UA 7512							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**150.000**	**235.000**	**165.000**	**150.000**	**150.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**149.723,13**	
Abgleich		**150.000-**	**235.000-**	**165.000-**	**150.000-**	**150.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**149.723,13-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7711 Bauhof -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD P976
		0	0	0	0	35.523,74	
3970 Übertrag Budget	0200	0	0	0	0	0	P976
		0	0	0	0	62.723,81	
Einnahmen Unterabschnitt 7711		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**98.247,55**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	0200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	EBUD O-UE P976
		0	0	0	0	32.844,76	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0200	75.000	85.000	85.000	85.000	125.000	EBUD O-UE P976
		0	0	0	0	270.009,91	
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Halle Betriebshof	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	137.326,82	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P976
		0	0	0	0	392,88	
Ausgaben Unterabschnitt 7711		**95.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**150.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**440.574,37**	
Abgleich UA 7711							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**98.247,55**	
Ausgaben		**95.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**150.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**440.574,37**	
Abgleich		**85.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**140.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**342.326,82-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7810 Flurbereinigung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9329 Sonstiger Grunderwerb	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
TG Krumbach		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7810		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7810							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Metropolregion-Schilder / A 6		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7900		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7900							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6500	16.500	0	0	0	0	O-UE
Fußgängerleitsystem		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Wohnmobilstellplatz		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	15.000	0	0	0	O-UE
Plättenanlegestelle Vilssteg		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7901		**16.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 7901							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**16.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**16.500-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung -10-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9531 Wasserversorgung	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Wasserversorgung Fuchsstein		0	0	0	0	36.877,97	
Ausgaben Unterabschnitt 8150		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**36.877,97**	
Abgleich UA 8150							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**36.877,97**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**36.877,97-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9610 Betriebsanlagen: Hochbau	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8551		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 8551							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken	2313	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	P951
		0	0	0	0	368.895,66	
3610 Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz Baumanngelände EU	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Parkplatz Baumanngelände KP II	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8800		**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**368.895,66**	
Ausgaben							
9322 Erwerb bebauter Grundstücke	2313	700.000	400.000	500.000	500.000	500.000	O-UE P951
		0	0	0	0	797.295,46	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen E-Check	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen E-Check	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Umbau / Neuerschließung (Reichert-Bau)	5311	235.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Housing Area	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	4.719,41-	
9411 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung Parkplatz Baumanngelände	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9413 Abbruchs-,Aufschließungskosten	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
9414 Abbruchs-,Aufschließungskosten	5010	0	0	0	0	0	O-UE
Altlasten / Pfalzgrafenring 7		0	0	0	0	187.745,29	
9415 Abbruchs-,Aufschließungskosten	2313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE
Altlasten-Untersuchungen		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-Schießl-Stadl	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8800		**945.000**	**410.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**980.321,34**	
Abgleich UA 8800							
Einnahmen		**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**368.895,66**	
Ausgaben		**945.000**	**410.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**980.321,34**	
Abgleich		**845.000-**	**210.000-**	**310.000-**	**310.000-**	**310.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**611.425,68-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz -2-
PV-Anlage Barbaraschule

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Ausgaben							
9630 Betriebstechnische Anlagen	5311	0	0	0	0	0	O-UE
PV-Anlage		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8802		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 8802							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	2.300.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	P951
		0	0	0	0	3.256.828,49	
Einnahmen Unterabschnitt 8810		**2.300.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.256.828,49**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	700.000	600.000	800.000	800.000	800.000	O-UE P951
		0	0	0	0	1.396.078,41	
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	2313	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P951
		0	0	0	0	578.929,48	
9411 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung 2014: 422.000,- Euro für Baumannareal	2313	0	422.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8810		**950.000**	**1.042.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.975.007,89**	
Abgleich UA 8810							
Einnahmen		**2.300.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.256.828,49**	
Ausgaben		**950.000**	**1.042.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.975.007,89**	
Abgleich		**1.350.000**	**458.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**1.281.820,60**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3614 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	2130	500.000	550.000	560.000	570.000	580.000	O-UE
		0	0	0	0	528.376,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9000		**500.000**	**550.000**	**560.000**	**570.000**	**580.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**528.376,00**	
Abgleich UA 9000							
Einnahmen		**500.000**	**550.000**	**560.000**	**570.000**	**580.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**528.376,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**500.000**	**550.000**	**560.000**	**570.000**	**580.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**528.376,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	4.580.884	10.801.078	4.669.778	2.346.278	0	
		0	0	0	0	3.706.773,71	
Einnahmen Unterabschnitt 9101		**4.580.884**	**10.801.078**	**4.669.778**	**2.346.278**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.706.773,71**	
Ausgaben							
9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	2.184.822	O-UE
		0	0	0	0	7.186.656,10	
Ausgaben Unterabschnitt 9101		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184.822**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.186.656,10**	
Abgleich UA 9101							
Einnahmen		**4.580.884**	**10.801.078**	**4.669.778**	**2.346.278**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.706.773,71**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184.822**	
		0	**0**	**0**	**0**	**7.186.656,10**	
Abgleich		**4.580.884**	**10.801.078**	**4.669.778**	**2.346.278**	**2.184.822-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.479.882,39-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthil

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3767 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	2130	3.052.800 0	1.000.000 0	1.000.000 0	2.500.000 0	1.000.000 0,00	O-UE
3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2130	990.600 0	2.700.000 0	2.100.000 0	2.500.000 0	500.000 1.000.000,00-	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 9121		**4.043.400** **0**	**3.700.000** **0**	**3.100.000** **0**	**5.000.000** **0**	**1.500.000** **1.000.000,00-**	
Ausgaben							
9716 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2130	4.200 0	4.200 0	4.300 0	4.300 0	4.300 4.186,70	A953 O-UE
9718 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	2130	4.500 0	4.700 0	3.900 0	3.600 0	3.500 4.370,88	A953 O-UE
9766 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	1.350.000 0	1.460.000 0	1.466.000 0	990.000 0	1.050.000 1.307.100,00	A953 O-UE
9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	990.600 0	1.484.300 0	1.361.700 0	4.749.100 0	1.478.800 0,00	O-UE
9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2130	750.000 0	780.000 0	775.500 0	739.000 0	695.000 846.818,37	A953 O-UE
9777 Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	2130	3.052.800 0	2.692.400 0	2.083.500 0	554.900 0	0 3.181,63	A953 O-UE
9778 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	1.500 0	1.300 0	1.400 0	1.400 0	0 1.300,00	A953 O-UE
9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	2130	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9121		**6.163.600** **0**	**6.436.900** **0**	**5.706.300** **0**	**7.052.300** **0**	**3.241.600** **2.166.957,58**	

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Abgleich UA	**9121**					
Einnahmen		**4.043.400**	**3.700.000**	**3.100.000**	**5.000.000**	**1.500.000**
		0	**0**	**0**	**0**	**1.000.000,00-**
Ausgaben		**6.163.600**	**6.436.900**	**5.706.300**	**7.052.300**	**3.241.600**
		0	**0**	**0**	**0**	**2.166.957,58**
Abgleich		**2.120.200-**	**2.736.900-**	**2.606.300-**	**2.052.300-**	**1.741.600-**
		0	**0**	**0**	**0**	**3.166.957,58-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	11.613.016	4.356.322	6.059.422	5.833.822	5.763.922	
		0	0	0	0	16.830.049,88	
Einnahmen Unterabschnitt 9161		**11.613.016**	**4.356.322**	**6.059.422**	**5.833.822**	**5.763.922**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.830.049,88**	
Ausgaben							
9000 Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9161		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9161							
Einnahmen		**11.613.016**	**4.356.322**	**6.059.422**	**5.833.822**	**5.763.922**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.830.049,88**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**11.613.016**	**4.356.322**	**6.059.422**	**5.833.822**	**5.763.922**	
		0	**0**	**0**	**0**	**16.830.049,88**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9200		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9921 Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9200		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9200							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanungsjahr 2015	2016	2017	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2014	Rechn.Ergebnis 2012	
Einnahmen							
3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9699		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9699		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9699							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	43.000	43.000-	0	44.000	44.000-	0	44.000	44.000-
	0	44.000	44.000-	0	44.000	44.000-	158.893,93	197.210,31	38.316,38-
05	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	50.000	319.200	269.200-	50.000	510.100	460.100-	50.000	352.100	302.100-
	50.000	352.100	302.100-	50.000	292.100	242.100-	97.128,33	511.915,50	414.787,17-
08	0	10.000	10.000-	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600,00	5.600,00-
0	**50.000**	**372.200**	**322.200-**	**50.000**	**574.100**	**524.100-**	**50.000**	**396.100**	**346.100-**
	50.000	**396.100**	**346.100-**	**50.000**	**336.100**	**286.100-**	**256.022,26**	**714.725,81**	**458.703,55-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
11	20.000	45.000	25.000-	20.000	28.000	8.000-	20.000	20.000	0
	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	61.878,37	118.309,69	56.431,32-
13	60.000	745.000	685.000-	183.800	536.500	352.700-	61.200	226.000	164.800-
	10.000	162.000	152.000-	10.000	162.000	152.000-	367.235,87	685.320,49	318.084,62-
14	50.000	895.700	845.700-	265.000	568.000	303.000-	300.000	585.000	285.000-
	470.000	800.000	330.000-	500.000	0	500.000	73.165,48	602.726,96	529.561,48-
16	0	1.950.000	1.950.000-	0	70.100	70.100-	0	50.100	50.100-
	0	50.100	50.100-	0	50.100	50.100-	0,00	800.000,00	800.000,00-
1	**130.000**	**3.635.700**	**3.505.700-**	**468.800**	**1.202.600**	**733.800-**	**381.200**	**881.100**	**499.900-**
	500.000	**1.032.100**	**532.100-**	**530.000**	**232.100**	**297.900**	**502.279,72**	**2.206.357,14**	**1.704.077,42-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-
	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-	0,00	14.849,35	14.849,35-
21	200.000	890.300	690.300-	0	2.787.200	2.787.200-	1.000.000	1.539.100	539.100-
	410.000	69.100	340.900	0	69.100	69.100-	145.564,44	421.679,35	276.114,91-
22	550.000	1.651.300	1.101.300-	650.000	2.406.200	1.756.200-	800.000	2.177.100	1.377.100-
	450.000	1.405.900	955.900-	700.000	30.700	669.300	811.819,70	559.819,70	252.000,00
23	40.000	435.300	395.300-	180.000	321.000	141.000-	40.000	34.900	5.100
	0	34.900	34.900-	0	34.900	34.900-	66.294,88	139.756,16	73.461,28-
24	750.000	1.978.900	1.228.900-	500.000	1.969.600	1.469.600-	1.000.000	2.643.900	1.643.900-
	820.000	2.368.900	1.548.900-	750.000	2.473.900	1.723.900-	841.559,37	1.966.868,04	1.125.308,67-
26	0	33.200	33.200-	0	149.000	149.000-	0	134.000	134.000-
	0	134.000	134.000-	0	27.400	27.400-	817,14	29.117,14	28.300,00-
27	0	9.300	9.300-	0	13.200	13.200-	0	9.000	9.000-
	0	9.000	9.000-	0	9.000	9.000-	3.797,60	13.297,60	9.500,00-
2	**1.540.000**	**5.010.300**	**3.470.300-**	**1.330.000**	**7.658.200**	**6.328.200-**	**2.840.000**	**6.550.000**	**3.710.000-**
	1.680.000	**4.033.800**	**2.353.800-**	**1.450.000**	**2.657.000**	**1.207.000-**	**1.869.853,13**	**3.145.387,34**	**1.275.534,21-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00
32	0	20.600	20.600-	0	20.600	20.600-	0	10.600	10.600-
	0	10.600	10.600-	0	10.600	10.600-	3.487,91	14.087,91	10.600,00-
33	29.000	59.000	30.000-	0	50.000	50.000-	0	900.000	900.000-
	0	0	0	0	0	0	0,00	92.928,87	92.928,87-
35	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-
	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-	42.043,60	54.743,60	12.700,00-
36	0	90.000	90.000-	800.000	1.500.000	700.000-	800.000	2.000.000	1.200.000-
	700.000	1.500.000	800.000-	0	0	0	0,00	39.139,23	39.139,23-
37	0	45.000	45.000-	0	21.000	21.000-	0	20.000	20.000-
	0	14.000	14.000-	0	0	0	0,00	14,39	14,39-
3	**29.000**	**227.300**	**198.300-**	**800.000**	**1.604.300**	**804.300-**	**800.000**	**2.943.300**	**2.143.300-**
	700.000	**1.537.300**	**837.300-**	**0**	**23.300**	**23.300-**	**47.931,51**	**200.914,00**	**152.982,49-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	16.533,14	16.533,14-
46	3.450.000	6.158.300	2.708.300-	649.000	408.000	241.000	329.400	120.000	209.400
	0	120.000	120.000-	0	120.000	120.000-	251.000,00	1.332.548,07	1.081.548,07-
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00-
4	**3.450.000**	**6.158.300**	**2.708.300-**	**649.000**	**423.000**	**226.000**	**329.400**	**120.000**	**209.400**
	0	**120.000**	**120.000-**	**0**	**120.000**	**120.000-**	**251.000,00**	**2.549.081,21**	**2.298.081,21-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
51	0	1.400.000	1.400.000-	0	1.208.600	1.208.600-	0	700.000	700.000-
	0	500.000	500.000-	0	500.000	500.000-	0,00	675.000,00	675.000,00-
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	1.480,23-	1.480,23
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	910,69	910,69-
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	2.600,00	0,00	2.600,00
59	47.500	50.000	2.500-	0	50.000	50.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	**47.500**	**1.450.000**	**1.402.500-**	**0**	**1.258.600**	**1.258.600-**	**0**	**700.000**	**700.000-**
	0	**500.000**	**500.000-**	**0**	**500.000**	**500.000-**	**2.600,00**	**674.430,46**	**671.830,46-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	952.000	1.656.600	704.600-	410.000	1.160.000	750.000-	610.000	1.110.000	500.000-
	610.000	1.110.000	500.000-	610.000	1.110.000	500.000-	510.500,00	674.198,85	163.698,85-
62	53.000	50.000	3.000	52.500	50.000	2.500	52.000	50.000	2.000
	51.500	50.000	1.500	51.000	50.000	1.000	62.775,22	10.000,00	52.775,22
63	910.000	2.313.900	1.403.900-	1.010.000	1.968.900	958.900-	710.000	270.000	440.000
	510.000	1.280.000	770.000-	510.000	180.000	330.000	1.211.467,65	2.315.661,79	1.104.194,14-
64	217.000	450.000	233.000-	132.000	660.000	528.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	738.000,00	1.614.949,82	876.949,82-
67	28.700	28.700	0	28.200	28.200	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	31.995,71	31.995,71	0,00
68	0	200.000	200.000-	420.000	370.000	50.000	0	20.000	20.000-
	0	0	0	0	0	0	43.459,82	5.344,00	38.115,82
69	0	0	0	100.000	120.000	20.000-	150.000	160.000	10.000-
	50.000	130.000	80.000-	0	0	0	0,00	24.990,00	24.990,00-
6	**2.160.700**	**4.699.200**	**2.538.500-**	**2.152.700**	**4.357.100**	**2.204.400-**	**1.522.000**	**1.610.000**	**88.000-**
	1.221.500	**2.570.000**	**1.348.500-**	**1.171.000**	**1.340.000**	**169.000-**	**2.598.198,40**	**4.677.140,17**	**2.078.941,77-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	1.323.000	2.004.400	681.400-	1.310.000	2.551.100	1.241.100-	1.243.000	2.253.000	1.010.000-
	500.000	780.000	280.000-	500.000	490.000	10.000	1.084.639,80	3.297.541,60	2.212.901,80-
72	239.416	239.416	0	261.912	261.912	0	275.612	275.612	0
	0	0	0	0	0	0	164.129,24	164.129,24	0,00
75	0	150.000	150.000-	0	235.000	235.000-	0	165.000	165.000-
	0	150.000	150.000-	0	150.000	150.000-	0,00	149.723,13	149.723,13-
77	10.000	95.000	85.000-	10.000	110.000	100.000-	10.000	110.000	100.000-
	10.000	110.000	100.000-	10.000	150.000	140.000-	98.247,55	440.574,37	342.326,82-
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	16.500	16.500-	0	15.000	15.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	**1.572.416**	**2.505.316**	**932.900-**	**1.581.912**	**3.173.012**	**1.591.100-**	**1.528.612**	**2.803.612**	**1.275.000-**
	510.000	**1.040.000**	**530.000-**	**510.000**	**790.000**	**280.000-**	**1.347.016,59**	**4.051.968,34**	**2.704.951,75-**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	36.877,97	36.877,97-
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	2.400.000	1.895.000	505.000	1.700.000	1.452.000	248.000	1.200.000	1.330.000	130.000-
	1.200.000	1.330.000	130.000-	1.200.000	1.330.000	130.000-	3.625.724,15	2.955.329,23	670.394,92
8	**2.400.000**	**1.895.000**	**505.000**	**1.700.000**	**1.452.000**	**248.000**	**1.200.000**	**1.330.000**	**130.000-**
	1.200.000	**1.330.000**	**130.000-**	**1.200.000**	**1.330.000**	**130.000-**	**3.625.724,15**	**2.992.207,20**	**633.516,95**

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
Nr.	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2014			Finanzplanungsjahr 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2016			Finanzplanungsjahr 2017			Rechn.Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	500.000	0	500.000	550.000	0	550.000	560.000	0	560.000
	570.000	0	570.000	580.000	0	580.000	528.376,00	0,00	528.376,00
91	20.237.300	6.163.600	14.073.700	18.857.400	6.436.900	12.420.500	13.829.200	5.706.300	8.122.900
	13.180.100	7.052.300	6.127.800	7.263.922	5.426.422	1.837.500	19.536.823,59	9.353.613,68	10.183.209,91
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	**20.737.300**	**6.163.600**	**14.573.700**	**19.407.400**	**6.436.900**	**12.970.500**	**14.389.200**	**5.706.300**	**8.682.900**
	13.750.100	**7.052.300**	**6.697.800**	**7.843.922**	**5.426.422**	**2.417.500**	**20.065.199,59**	**9.353.613,68**	**10.711.585,91**

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2013	2014	2015	2016	2017	Finanz-planrest
		EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						

01	000,001	Grundsteuer A und B	5.040	5.090	5.090	5.090	5.090	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	21.000	19.000	20.000	20.500	21.000	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	18.900	18.000	18.250	18.600	19.150	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	60	60	60	60	60	0
05	00-03	Steuern zusammen	45.000	42.150	43.400	44.250	45.300	0
06	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	19.474	19.768	19.956	20.095	20.234	0
07	07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	64.474	61.918	63.356	64.345	65.534	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.108	11.813	11.708	12.793	12.861	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	5.964	6.065	6.147	6.232	6.316	0
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.387	4.005	4.043	4.082	4.120	0
12	161,171	vom Land	5.987	7.114	7.051	7.138	7.224	0
13	162,172 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.698	2.642	2.671	2.708	2.743	0
14	164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	3.163	3.215	3.206	3.227	3.248	0
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	32.306	34.854	34.825	36.179	36.512	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						

16	20	Zinseinnahmen	179	179	173	167	168	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	8.597	7.387	7.316	6.309	6.314	0
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8.776	7.566	7.489	6.476	6.482	0
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	105.556	104.337	105.670	107.000	108.528	0

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2013	2014	2015	2016	2017	Finanz-planrest
		EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.642	4.369	6.065	5.834	5.764	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	5.643	11.888	5.682	2.346	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.583	1.883	1.382	1.382	1.381	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.220	1.440	1.020	1.020	1.020	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
26	361	vom Land	6.744	3.988	4.991	3.330	3.090	0
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	10	0	0	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	232	872	800	700	0	0
		Einnahmen aus Krediten (Gr.37)						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30	371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32	374-378	von sonstigen Bereichen	4.043	3.700	3.100	5.000	1.500	0
33	379	Innere Darlehen	---	---	---	---	---	---
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	32.117	28.140	23.040	19.612	12.755	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	137.673	132.477	128.711	126.612	121.283	0

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2013	2014	2015	2016	2017	Finanz-planrest
		AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	28.452	29.676	30.356	31.098	31.837	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	17.816	19.523	18.167	18.311	18.540	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.727	1.663	1.686	1.710	1.734	0
39	679	Innere Verrechnungen	1.655	1.653	1.654	1.655	1.656	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.174	3.858	3.858	3.858	3.858	0
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	25.373	26.696	25.364	25.533	25.788	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f.Investit.)						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.313	8.220	8.340	8.460	8.580	0
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44	711,721	an Land	924	914	927	941	954	0
45	712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	4.771	4.755	4.786	4.818	4.849	0
46	715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.312	1.308	1.308	1.308	1.308	0
47	714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	628	678	683	668	673	0
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	12.455	13.396	13.569	13.747	13.922	0
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	26.402	29.271	29.613	29.942	30.287	0
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.487	1.455	1.482	1.504	1.523	0
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.820	3.600	3.650	3.750	3.790	0
52	82,83	Allg.Zuweisungen und Umlagen	7.760	8.630	8.500	8.700	8.900	0
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	620	640	640	640	640	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.642	4.369	6.065	5.834	5.764	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.330	18.694	20.337	20.428	20.617	0
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	105.556	104.337	105.670	107.000	108.528	0

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2013	2014	2015	2016	2017	Finanz-planrest
		AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und						
		Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
58	921,981	an Land	900	709	200	0	0	0
59	922,982 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	820	710	580	910	580	0
60	924-928 984-988	an sonstige Bereiche	7.719	1.119	1.070	1.064	1.050	0
		Vermögenserwerb, Erwerb von						
61	930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	---	---	---	---	---	---
62	932	Erwerb von Grundstücken	1.814	1.180	1.480	1.480	1.480	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.140	1.772	1.275	1.150	998	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen	12.469	15.113	11.710	7.955	3.220	0
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	24.862	20.603	16.316	12.559	7.329	0
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.062	1.087	1.013	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	13	6	0	2.185	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68	970	an Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
69	971	an Land	9	9	8	8	8	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---	---
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.145	6.418	5.688	7.034	3.224	0
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	---	---	---	---	---	---
73	992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	0
75	90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.255	7.537	6.725	7.052	5.426	0
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	32.117	28.140	23.040	19.612	12.755	0
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	137.673	132.477	128.711	126.612	121.283	0

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre 2013	2014	2015	2016	2017	Finanz-planrest
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	372	574	396	396	336	0
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	3.636	1.203	881	1.032	232	0
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen	890	2.787	1.539	69	69	0
04	22	Realschulen	1.651	2.406	2.177	1.406	31	0
05	23	Gymnasien	435	321	35	35	35	0
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.012	2.119	2.778	2.503	2.501	0
07	27	Förderschulen	9	13	9	9	9	0
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	12	12	12	12	12	0
10	2	Epl. 2 zusammen	5.010	7.658	6.550	4.034	2.657	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	31	Wissenschaft,Forschung	---	---	---	---	---	---
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	0
13	30,32-34,36-37	Übriges	215	1.592	2.931	1.525	11	0
14	3	Epl. 3 zusammen	227	1.604	2.943	1.537	23	0
		Soziale Sicherung						

	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopfer-fürsorge und der Jugendhilfe	6.158	408	120	120	120	0
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	15	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	6.158	423	120	120	120	0
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	1.400	1.209	700	500	500	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---	---
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	50	50	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	1.450	1.259	700	500	500	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	63-66	Straßen	2.764	2.629	270	1.280	180	0
24	60,61,62, 67-69	Übriges	1.907	1.700	1.340	1.290	1.160	0
25	6	Epl. 6 zusammen	4.671	4.329	1.610	2.570	1.340	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

	70,71	Abwasserbeseitigung	1.181	1.741	1.510	780	490	0
27	72	Abfallbeseitigung	---	---	---	---	---	---
28	73-79	Übriges	262	360	275	260	300	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.443	2.101	1.785	1.040	790	0
		Wirtschaftliche Unternehmen,						
30		allgemeines Grund- und Sondervermögen						
30		-------------------------------------						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.895	1.452	1.330	1.330	1.330	0
32	8	Epl. 8 zusammen	1.895	1.452	1.330	1.330	1.330	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	24.862	20.603	16.316	12.559	7.329	0

Teil VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechnungserg.	Erläuterungen Übernahme in in Hpl. (Ü)	Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme
Summe Sammelnachweis					

Unter-abschn.	Gruppierungsziffer	Summe

Teil VIII

Verzeichnis der Splittingringe

mit Summe je Ringnummer

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz	Prozent	Sn-Nr	Haushaltsstelle	Ansatz	Prozent	Sn-Nr	Haushaltsstelle	Ansatz	Prozent	Sn-Nr

Teil IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
001								
	0.0000.4097	49.600 -	0.0000.4099	20.600 -	0.0000.4107	124.000 -	0.0000.4117	1.800 -
	0.0000.4147	160.800 -	0.0000.4217	1.200 -	0.0000.4307	83.800 -	0.0000.4347	12.900 -
	0.0000.4447	32.200 -	0.0000.4487	5.500 -	0.0100.4107	160.000 -	0.0100.4117	2.300 -
	0.0100.4147	133.500 -	0.0100.4217	1.500 -	0.0100.4307	108.200 -	0.0100.4347	10.700 -
	0.0100.4447	26.700 -	0.0201.4107	63.500 -	0.0201.4117	900 -	0.0201.4147	127.300 -
	0.0201.4217	600 -	0.0201.4307	42.900 -	0.0201.4347	10.200 -	0.0201.4447	25.500 -
	0.0201.4697	14.600 -	0.0211.4107	35.500 -	0.0211.4117	500 -	0.0211.4217	300 -
	0.0211.4307	24.000 -	0.0221.4107	285.000 -	0.0221.4117	4.200 -	0.0221.4147	328.000 -
	0.0221.4170	30.000 -	0.0221.4217	2.700 -	0.0221.4307	192.700 -	0.0221.4347	26.300 -
	0.0221.4447	65.600 -	0.0231.4107	205.300 -	0.0231.4117	3.000 -	0.0231.4147	66.300 -
	0.0231.4217	2.000 -	0.0231.4307	138.800 -	0.0231.4347	5.400 -	0.0231.4447	13.300 -
	0.0241.4147	85.100 -	0.0241.4347	6.800 -	0.0241.4447	17.100 -	0.0301.4107	209.400 -
	0.0301.4117	3.100 -	0.0301.4147	138.600 -	0.0301.4217	2.000 -	0.0301.4307	141.600 -
	0.0301.4347	11.100 -	0.0301.4447	27.800 -	0.0331.4107	182.200 -	0.0331.4117	2.700 -
	0.0331.4147	198.500 -	0.0331.4167	700 -	0.0331.4217	1.700 -	0.0331.4307	123.200 -
	0.0331.4347	15.900 -	0.0331.4447	39.700 -	0.0341.4107	44.200 -	0.0341.4117	700 -
	0.0341.4147	61.700 -	0.0341.4217	400 -	0.0341.4307	31.100 -	0.0341.4347	5.000 -
	0.0341.4447	12.700 -	0.0351.4107	146.600 -	0.0351.4117	2.100 -	0.0351.4147	64.800 -
	0.0351.4217	1.400 -	0.0351.4307	99.100 -	0.0351.4347	5.200 -	0.0351.4447	13.000 -
	0.0501.4107	55.300 -	0.0501.4117	800 -	0.0501.4147	250.000 -	0.0501.4217	500 -
	0.0501.4307	37.400 -	0.0501.4347	19.800 -	0.0501.4447	50.000 -	0.0511.4147	29.900 -
	0.0511.4347	2.400 -	0.0511.4447	6.000 -	0.0521.4167	11.400 -	0.0521.4387	700 -
	0.0521.4487	2.000 -	0.0531.4147	0 -	0.0531.4347	0 -	0.0531.4447	0 -
	0.0601.4147	301.800 -	0.0601.4347	24.200 -	0.0601.4447	60.400 -	0.0621.4107	37.500 -
	0.0621.4117	500 -	0.0621.4147	39.000 -	0.0621.4217	400 -	0.0621.4307	25.400 -
	0.0621.4347	3.200 -	0.0621.4447	7.800 -	0.0631.4147	77.800 -	0.0631.4347	6.300 -
	0.0631.4447	15.600 -	0.0651.4147	59.800 -	0.0651.4347	4.800 -	0.0651.4447	12.000 -
	0.0670.4145	83.200 -	0.0670.4345	6.700 -	0.0670.4445	16.700 -	0.0681.4145	225.900 -
	0.0681.4345	18.100 -	0.0681.4445	45.200 -	0.0801.4147	49.200 -	0.0801.4347	4.000 -
	0.0801.4447	9.900 -	0.0831.4107	42.300 -	0.0831.4147	70.200 -	0.0831.4347	5.700 -
	0.0831.4447	14.100 -	0.0841.4141	0 -	0.0841.4147	0 -	0.0841.4341	0 -
	0.0841.4347	0 -	0.0841.4441	0 -	0.0841.4447	0 -	0.0891.4100	42.400 -
	0.0891.4140	235.000 -	0.0891.4289	0 -	0.0891.4595	180.000 -	0.0891.4597	700.000 -
	0.0891.4695	3.000 -	0.0891.4697	0 -	0.1101.4107	59.000 -	0.1101.4117	900 -
	0.1101.4217	600 -	0.1101.4307	39.900 -	0.1111.4107	135.200 -	0.1111.4117	2.000 -
	0.1111.4147	278.200 -	0.1111.4217	1.300 -	0.1111.4307	91.400 -	0.1111.4347	22.300 -
	0.1111.4447	55.700 -	0.1121.4107	51.700 -	0.1121.4117	800 -	0.1121.4147	67.300 -
	0.1121.4217	500 -	0.1121.4307	35.000 -	0.1121.4347	5.400 -	0.1121.4447	13.500 -
	0.1122.4107	56.400 -	0.1122.4117	800 -	0.1122.4147	376.400 -	0.1122.4217	500 -
	0.1122.4307	38.100 -	0.1122.4347	30.200 -	0.1122.4447	75.300 -	0.1141.4107	49.900 -
	0.1141.4117	700 -	0.1141.4145	173.900 -	0.1141.4147	59.400 -	0.1141.4217	500 -
	0.1141.4307	33.700 -	0.1141.4345	14.000 -	0.1141.4347	4.800 -	0.1141.4445	34.800 -
	0.1141.4447	11.900 -	0.1161.4107	198.900 -	0.1161.4117	2.900 -	0.1161.4147	454.800 -
	0.1161.4217	1.900 -	0.1161.4307	134.500 -	0.1161.4347	36.400 -	0.1161.4447	91.000 -
	0.1171.4107	59.500 -	0.1171.4117	900 -	0.1171.4147	173.200 -	0.1171.4217	600 -
	0.1171.4307	40.200 -	0.1171.4347	13.900 -	0.1171.4447	34.700 -	0.1311.4095	30.000 -
	0.1311.4098	700 -	0.1311.4105	250.000 -	0.1311.4115	3.600 -	0.1311.4145	99.900 -
	0.1311.4165	13.000 -	0.1311.4215	2.400 -	0.1311.4305	169.000 -	0.1311.4345	8.000 -
	0.1311.4445	20.000 -	0.1311.4485	100 -	0.1311.4695	5.000 -	0.1401.4107	33.800 -
	0.1401.4117	500 -	0.1401.4147	35.600 -	0.1401.4217	300 -	0.1401.4307	22.800 -
	0.1401.4347	2.900 -	0.1401.4447	7.200 -	0.2001.4107	54.500 -	0.2001.4117	800 -
	0.2001.4147	96.500 -	0.2001.4217	500 -	0.2001.4307	36.800 -	0.2001.4347	7.800 -
	0.2001.4447	19.300 -	0.2106.4145	44.600 -	0.2106.4345	3.600 -	0.2106.4445	9.000 -
	0.2111.4145	33.500 -	0.2111.4345	2.700 -	0.2111.4445	6.700 -	0.2121.4145	30.900 -
	0.2121.4345	2.500 -	0.2121.4445	6.200 -	0.2122.4145	61.800 -	0.2122.4345	5.000 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.2122.4445	12.400 -	0.2141.4145	35.500 -	0.2141.4345	2.900 -	0.2141.4445	7.100 -
	0.2151.4145	34.800 -	0.2151.4345	2.800 -	0.2151.4445	7.000 -	0.2152.4145	19.800 -
	0.2152.4345	1.600 -	0.2152.4445	4.000 -	0.2201.4145	77.000 -	0.2201.4345	6.200 -
	0.2201.4445	15.400 -	0.2351.4145	142.000 -	0.2351.4345	12.400 -	0.2351.4445	29.400 -
	0.2351.4595	300 -	0.2352.4145	59.500 -	0.2352.4345	4.800 -	0.2352.4445	12.100 -
	0.2352.4595	6.000 -	0.2431.4107	1.394.000 -	0.2431.4117	20.300 -	0.2431.4145	38.600 -
	0.2431.4147	414.000 -	0.2431.4167	25.000 -	0.2431.4217	13.300 -	0.2431.4307	942.400 -
	0.2431.4345	3.100 -	0.2431.4347	33.200 -	0.2431.4445	7.800 -	0.2431.4447	82.800 -
	0.2441.4145	70.000 -	0.2441.4345	5.600 -	0.2441.4445	14.000 -	0.2601.4145	29.600 -
	0.2601.4345	2.400 -	0.2601.4445	6.000 -	0.2701.4145	28.800 -	0.2701.4345	2.400 -
	0.2701.4445	5.800 -	0.3000.4107	52.000 -	0.3000.4117	800 -	0.3000.4147	91.100 -
	0.3000.4217	500 -	0.3000.4307	35.200 -	0.3000.4347	7.300 -	0.3000.4447	18.300 -
	0.3202.4145	53.900 -	0.3202.4147	118.700 -	0.3202.4345	4.500 -	0.3202.4347	9.500 -
	0.3202.4445	10.800 -	0.3202.4447	23.800 -	0.3210.4107	120.400 -	0.3210.4117	1.800 -
	0.3210.4147	40.200 -	0.3210.4217	1.200 -	0.3210.4307	81.400 -	0.3210.4347	3.300 -
	0.3210.4447	8.100 -	0.3311.4145	125.000 -	0.3311.4147	37.600 -	0.3311.4345	10.000 -
	0.3311.4347	3.000 -	0.3311.4445	25.000 -	0.3311.4447	7.600 -	0.3410.4147	19.500 -
	0.3410.4347	1.600 -	0.3410.4447	3.900 -	0.3411.4697	2.000 -	0.3501.4107	63.000 -
	0.3501.4117	900 -	0.3501.4147	90.600 -	0.3501.4217	600 -	0.3501.4307	42.600 -
	0.3501.4347	7.300 -	0.3501.4447	18.200 -	0.3521.4107	36.200 -	0.3521.4117	500 -
	0.3521.4147	189.000 -	0.3521.4217	300 -	0.3521.4307	24.500 -	0.3521.4347	15.200 -
	0.3521.4447	37.800 -	0.3601.4145	56.200 -	0.3601.4345	4.600 -	0.3601.4445	11.300 -
	0.3700.4169	400 -	0.4011.4107	214.200 -	0.4011.4117	3.100 -	0.4011.4147	309.900 -
	0.4011.4217	2.000 -	0.4011.4307	144.800 -	0.4011.4347	24.800 -	0.4011.4447	62.000 -
	0.4041.4107	50.000 -	0.4041.4117	700 -	0.4041.4147	128.500 -	0.4041.4217	500 -
	0.4041.4307	33.800 -	0.4041.4347	10.300 -	0.4041.4447	25.700 -	0.4050.4107	316.300 -
	0.4050.4117	4.600 -	0.4050.4147	435.200 -	0.4050.4217	3.000 -	0.4050.4307	213.800 -
	0.4050.4347	34.900 -	0.4050.4447	87.100 -	0.4071.4107	196.000 -	0.4071.4117	2.900 -
	0.4071.4147	869.500 -	0.4071.4217	1.900 -	0.4071.4307	132.500 -	0.4071.4347	69.600 -
	0.4071.4447	173.900 -	0.4081.4147	24.700 -	0.4081.4347	2.000 -	0.4081.4447	5.000 -
	0.4600.4145	16.200 -	0.4600.4147	165.800 -	0.4600.4345	1.300 -	0.4600.4347	13.300 -
	0.4600.4445	3.300 -	0.4600.4447	33.200 -	0.4642.4145	17.400 -	0.4642.4147	207.600 -
	0.4642.4345	1.400 -	0.4642.4347	16.700 -	0.4642.4445	3.500 -	0.4642.4447	41.600 -
	0.5451.4145	87.600 -	0.5451.4147	23.500 -	0.5451.4345	7.000 -	0.5451.4347	1.900 -
	0.5451.4445	17.600 -	0.5451.4447	4.700 -	0.5451.4595	0 -	0.5461.4105	114.500 -
	0.5461.4115	1.700 -	0.5461.4215	1.100 -	0.5461.4305	77.400 -	0.5462.4145	9.000 -
	0.5462.4345	800 -	0.5462.4445	1.800 -	0.6001.4105	98.500 -	0.6001.4107	74.300 -
	0.6001.4115	1.400 -	0.6001.4117	1.100 -	0.6001.4147	325.800 -	0.6001.4215	900 -
	0.6001.4217	700 -	0.6001.4305	66.600 -	0.6001.4307	50.200 -	0.6001.4347	26.100 -
	0.6001.4447	65.200 -	0.6011.4107	41.000 -	0.6011.4117	600 -	0.6011.4145	305.100 -
	0.6011.4147	36.300 -	0.6011.4217	400 -	0.6011.4307	27.700 -	0.6011.4345	24.400 -
	0.6011.4347	3.000 -	0.6011.4445	61.100 -	0.6011.4447	7.300 -	0.6021.4145	150.300 -
	0.6021.4147	99.400 -	0.6021.4345	12.100 -	0.6021.4347	8.000 -	0.6021.4445	30.100 -
	0.6021.4447	19.900 -	0.6101.4105	53.400 -	0.6101.4115	800 -	0.6101.4145	306.500 -
	0.6101.4147	98.700 -	0.6101.4215	500 -	0.6101.4305	36.100 -	0.6101.4345	24.600 -
	0.6101.4347	7.900 -	0.6101.4445	61.300 -	0.6101.4447	19.800 -	0.6121.4105	37.600 -
	0.6121.4115	500 -	0.6121.4145	82.000 -	0.6121.4147	66.000 -	0.6121.4215	400 -
	0.6121.4305	25.400 -	0.6121.4345	6.600 -	0.6121.4347	5.300 -	0.6121.4445	16.400 -
	0.6121.4447	13.200 -	0.6131.4105	65.100 -	0.6131.4115	1.000 -	0.6131.4145	242.500 -
	0.6131.4215	600 -	0.6131.4305	44.000 -	0.6131.4345	19.400 -	0.6131.4445	48.500 -
	0.6141.4105	56.200 -	0.6141.4115	800 -	0.6141.4215	500 -	0.6141.4305	38.000 -
	0.6150.4107	41.500 -	0.6150.4115	0 -	0.6150.4117	600 -	0.6150.4215	0 -
	0.6150.4217	400 -	0.6150.4305	0 -	0.6150.4307	28.100 -	0.6200.4107	32.400 -
	0.6200.4117	500 -	0.6200.4217	300 -	0.6200.4307	21.900 -	0.6300.4105	0 -
	0.6300.4115	0 -	0.6300.4145	231.100 -	0.6300.4215	0 -	0.6300.4305	0 -
	0.6300.4345	18.500 -	0.6300.4445	46.300 -	0.6865.4145	3.700 -	0.6865.4345	300 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.6865.4445	800 -	0.7000.4145	170.900 -	0.7000.4215	600 -	0.7000.4305	10.700 -
	0.7000.4345	13.700 -	0.7000.4445	35.200 -	0.7500.4107	34.500 -	0.7500.4117	200 -
	0.7500.4145	242.200 -	0.7500.4147	59.500 -	0.7500.4217	500 -	0.7500.4307	21.300 -
	0.7500.4345	19.400 -	0.7500.4347	5.000 -	0.7500.4445	48.500 -	0.7500.4447	12.000 -
	0.7711.4145	2.600.000 -	0.7711.4147	60.000 -	0.7711.4345	208.000 -	0.7711.4347	4.800 -
	0.7711.4445	520.000 -	0.7711.4447	12.000 -	0.7901.4107	40.200 -	0.7901.4117	600 -
	0.7901.4147	140.200 -	0.7901.4217	400 -	0.7901.4307	27.200 -	0.7901.4347	11.300 -
	0.7901.4447	28.100 -	0.7911.4147	36.400 -	0.7911.4347	3.000 -	0.7911.4447	7.300 -
	0.8551.4105	102.000 -	0.8551.4107	40.300 -	0.8551.4115	1.500 -	0.8551.4117	600 -
	0.8551.4147	0 -	0.8551.4215	1.000 -	0.8551.4217	400 -	0.8551.4305	69.000 -
	0.8551.4307	27.200 -	0.8551.4347	0 -	0.8551.4447	0 -	0.8552.4595	0 -
	0.8800.4145	69.000 -	0.8800.4345	5.600 -	0.8800.4445	13.800 -	0.8801.4145	23.900 -
	0.8801.4345	2.000 -	0.8801.4445	4.800 -				
						Summe Ring-Nr. - 001 -		**29.112.800**
002								
	0.0201.6312	40.000 -	0.0201.6319	1.000 -				
						Summe Ring-Nr. - 002 -		**41.000**
007								
	0.4541.7069	140.000 -	0.4641.7004	232.000 -	0.4641.7008	7.189.800 -		
						Summe Ring-Nr. - 007 -		**7.561.800**
008								
	0.7711.5010	20.000 -	0.7711.5040	5.500 -	0.7711.5135	1.600 -	0.7711.5165	500 -
	0.7711.5201	1.600 -	0.7711.5203	400 -	0.7711.5210	200 -	0.7711.5213	100 -
	0.7711.5222	12.000 -	0.7711.5223	45.000 -	0.7711.5340	1.800 -	0.7711.5410	600 -
	0.7711.5420	50.000 -	0.7711.5430	15.000 -	0.7711.5431	500 -	0.7711.5440	12.900 -
	0.7711.5450	4.100 -	0.7711.5510	75.000 -	0.7711.5550	4.000 -	0.7711.5560	27.000 -
	0.7711.5601	20.000 -	0.7711.5622	1.400 -	0.7711.5690	500 -	0.7711.6311	0 -
	0.7711.6320	25.000 -	0.7711.6325	65.000 -	0.7711.6329	120.000 -	0.7711.6331	115.000 -
	0.7711.6369	70.000 -	0.7711.6374	0 -	0.7711.6445	5.500 -	0.7711.6450	12.000 -
	0.7711.6502	1.100 -	0.7711.6510	1.000 -	0.7711.6522	6.800 -	0.7711.6525	300 -
	0.7711.6540	400 -	0.7711.6610	100 -				
						Summe Ring-Nr. - 008 -		**721.900**
020								
	0.5811.5110	12.400 -	0.5811.5163	24.900 -	0.5811.5165	900.200 -	0.5811.8971	0 -
	0.6301.5138	432.400 -						
						Summe Ring-Nr. - 020 -		**1.369.900**
021								
	0.7500.4690	0 -	0.7500.5010	7.700 -	0.7500.5165	120.000 -	0.7500.5166	75.000 -
	0.7500.5167	12.500 -	0.7500.5223	3.000 -	0.7500.5253	1.000 -	0.7500.5300	7.000 -
	0.7500.5430	5.000 -	0.7500.5431	1.000 -	0.7500.5490	7.000 -	0.7500.5510	30.000 -
	0.7500.5550	1.000 -	0.7500.5560	2.600 -	0.7500.5600	3.000 -	0.7500.5622	1.000 -
	0.7500.6341	8.000 -	0.7500.6342	28.000 -	0.7500.6343	15.000 -	0.7500.6369	4.000 -
	0.7500.6374	500 -	0.7500.6445	1.500 -	0.7500.6450	3.000 -	0.7500.6521	2.000 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.7500.6584	6.500 -	0.7500.8630	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 021 -		**345.300**
027	Bürgerhilfsfonds							
	0.4702.7090	10.000 -	0.4702.7150	0 -	0.4702.7180	10.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 027 -		**20.000**
028								
	0.0601.6322	110.000 -	0.0601.6325	40.000 -	0.0601.6327	30.000 -	0.0601.6374	204.200 -
	0.0601.6521	15.000 -	0.0601.8970	0 -	0.0651.6522	8.000 -	0.1311.6322	4.500 -
						Summe Ring-Nr. - 028 -		**411.700**
029								
	0.2152.5010	800 -	0.2152.5135	2.500 -	0.2152.5165	2.500 -	0.2152.5222	100 -
	0.2152.5223	200 -	0.2152.5272	700 -	0.2152.5273	800 -	0.2152.5410	1.500 -
	0.2152.5711	900 -	0.2152.5712	300 -	0.2152.5715	1.300 -	0.2152.5716	900 -
	0.2152.5717	400 -	0.2152.5741	600 -	0.2152.5750	100 -	0.2152.5753	100 -
	0.2152.5790	100 -	0.2152.6500	900 -	0.2152.6521	900 -	0.2152.6525	200 -
	0.2152.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 029 -		**15.800**
031								
	0.2106.5010	1.000 -	0.2106.5135	500 -	0.2106.5165	1.000 -	0.2106.5212	500 -
	0.2106.5222	500 -	0.2106.5223	800 -	0.2106.5272	3.400 -	0.2106.5273	1.400 -
	0.2106.5410	2.700 -	0.2106.5711	1.600 -	0.2106.5712	500 -	0.2106.5715	1.000 -
	0.2106.5716	3.000 -	0.2106.5717	1.000 -	0.2106.5719	100 -	0.2106.5741	2.500 -
	0.2106.5750	800 -	0.2106.5753	500 -	0.2106.5790	100 -	0.2106.6500	3.300 -
	0.2106.6521	1.000 -	0.2106.6525	300 -	0.2106.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 031 -		**27.500**
036								
	0.0201.6450	125.000 -	0.2921.6450	190.000 -				
						Summe Ring-Nr. - 036 -		**315.000**
040								
	0.4101.7400	500 -	0.4103.7400	100 -	0.4131.7400	120.000 -	0.4132.7400	1.000 -
	0.4145.7400	100 -	0.4147.7400	100 -	0.4149.7400	100 -	0.4151.7400	2.000 -
	0.4152.7400	2.000 -	0.4250.7390	1.000 -	0.4250.7910	8.000 -	0.4251.7910	500 -
	0.4253.7910	500 -	0.4254.7910	50.000 -	0.4255.7910	150.000 -	0.4256.7910	40.000 -
	0.4256.7920	60.000 -	0.4257.7910	2.000 -	0.4258.7910	10.000 -	0.4259.7910	2.000 -
	0.4260.7490	1.000 -	0.4260.7910	2.000 -	0.4261.7910	500 -	0.4263.7910	15.000 -
	0.4264.7910	200.000 -	0.4265.7910	45.000 -	0.4266.7910	160.000 -	0.4266.7920	170.000 -
	0.4267.7910	20.000 -	0.4268.7910	25.000 -	0.4269.7910	6.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 040 -		**1.094.400**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
043								
	0.0221.6549	1.000 -	0.0831.5620	100.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 043 -	**101.000**
045								
	0.2141.5010	1.100 -	0.2141.5135	500 -	0.2141.5165	3.000 -	0.2141.5212	200 -
	0.2141.5222	600 -	0.2141.5223	1.600 -	0.2141.5262	100 -	0.2141.5272	800 -
	0.2141.5273	2.900 -	0.2141.5410	1.600 -	0.2141.5710	200 -	0.2141.5711	1.100 -
	0.2141.5712	1.000 -	0.2141.5715	1.400 -	0.2141.5716	1.600 -	0.2141.5717	600 -
	0.2141.5719	100 -	0.2141.5741	400 -	0.2141.5750	300 -	0.2141.5753	100 -
	0.2141.5790	100 -	0.2141.5810	800 -	0.2141.6500	2.900 -	0.2141.6521	1.100 -
	0.2141.6522	100 -	0.2141.6525	200 -	0.2141.8970	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 045 -	**24.400**
049								
	0.2151.4690	0 -	0.2151.5010	1.700 -	0.2151.5135	2.000 -	0.2151.5165	2.000 -
	0.2151.5212	500 -	0.2151.5222	400 -	0.2151.5223	1.000 -	0.2151.5272	1.500 -
	0.2151.5273	1.500 -	0.2151.5410	2.100 -	0.2151.5711	1.800 -	0.2151.5712	500 -
	0.2151.5715	800 -	0.2151.5716	800 -	0.2151.5717	800 -	0.2151.5741	500 -
	0.2151.5750	400 -	0.2151.5753	100 -	0.2151.5790	100 -	0.2151.6500	2.000 -
	0.2151.6521	1.000 -	0.2151.6525	200 -	0.2151.8970	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 049 -	**21.700**
052								
	0.2122.4690	0 -	0.2122.5010	800 -	0.2122.5135	1.000 -	0.2122.5165	200 -
	0.2122.5212	100 -	0.2122.5222	200 -	0.2122.5223	500 -	0.2122.5262	300 -
	0.2122.5272	1.200 -	0.2122.5273	1.400 -	0.2122.5410	3.500 -	0.2122.5710	1.600 -
	0.2122.5711	3.300 -	0.2122.5712	1.000 -	0.2122.5715	2.000 -	0.2122.5716	1.100 -
	0.2122.5717	700 -	0.2122.5719	800 -	0.2122.5741	500 -	0.2122.5750	300 -
	0.2122.5753	400 -	0.2122.5790	200 -	0.2122.5810	2.800 -	0.2122.6500	3.500 -
	0.2122.6521	1.500 -	0.2122.6525	300 -	0.2122.6542	300 -	0.2122.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 052 -	**29.500**
058								
	0.4011.6369	1.000 -	0.4011.6551	0 -	0.4011.6556	11.000 -	0.4101.6721	3.000 -
	0.4101.7350	150.000 -	0.4101.7390	1.500 -	0.4103.7350	4.000 -	0.4104.7350	100 -
	0.4111.7350	25.000 -	0.4112.7350	25.000 -	0.4113.7350	15.000 -	0.4114.7350	100.000 -
	0.4115.7350	0 -	0.4131.7350	150.000 -	0.4132.7350	500 -	0.4141.7350	5.000 -
	0.4145.7350	500 -	0.4147.7350	1.000 -	0.4148.7350	65.000 -	0.4149.7350	300 -
	0.4151.6721	5.000 -	0.4151.7350	1.500.000 -	0.4152.7350	900.000 -	0.4152.7390	0 -
	0.4350.6589	1.500 -	0.4401.7525	100 -	0.4401.7532	18.000 -	0.4401.7542	0 -
	0.4401.7568	0 -	0.4701.7090	35.000 -	0.4820.7820	130.000 -	0.4820.7830	5.405.000 -
	0.4820.7840	60.000 -	0.4820.7850	60.000 -	0.4900.7810	90.000 -	0.4980.7810	7.000 -
	0.4989.7880	2.000 -	0.5491.7073	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 058 -	**8.771.500**
067								
	0.2701.5010	700 -	0.2701.5135	100 -	0.2701.5165	200 -	0.2701.5212	100 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.2701.5222	100 -	0.2701.5262	200 -	0.2701.5272	700 -	0.2701.5273	1.800 -
	0.2701.5410	1.100 -	0.2701.5711	900 -	0.2701.5712	200 -	0.2701.5715	1.700 -
	0.2701.5716	500 -	0.2701.5717	200 -	0.2701.5719	900 -	0.2701.5741	900 -
	0.2701.5742	200 -	0.2701.5750	1.600 -	0.2701.5753	100 -	0.2701.5790	100 -
	0.2701.5810	2.700 -	0.2701.6500	900 -	0.2701.6521	1.600 -	0.2701.6522	2.000 -
	0.2701.6525	200 -	0.2701.6589	600 -	0.2701.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 067 -		**20.300**
070								
	0.2201.4690	0 -	0.2201.5011	3.500 -	0.2201.5135	3.500 -	0.2201.5165	1.500 -
	0.2201.5190	200 -	0.2201.5212	200 -	0.2201.5222	1.000 -	0.2201.5223	1.500 -
	0.2201.5262	1.500 -	0.2201.5272	22.000 -	0.2201.5273	4.000 -	0.2201.5410	7.000 -
	0.2201.5550	200 -	0.2201.5560	300 -	0.2201.5711	7.000 -	0.2201.5712	1.500 -
	0.2201.5715	1.400 -	0.2201.5716	7.000 -	0.2201.5717	2.500 -	0.2201.5719	2.400 -
	0.2201.5723	100 -	0.2201.5741	4.000 -	0.2201.5750	1.000 -	0.2201.5753	1.200 -
	0.2201.5759	4.000 -	0.2201.5790	500 -	0.2201.5810	500 -	0.2201.6321	500 -
	0.2201.6439	500 -	0.2201.6500	2.900 -	0.2201.6510	3.600 -	0.2201.6521	5.000 -
	0.2201.6522	300 -	0.2201.6525	300 -	0.2201.6542	800 -	0.2201.6589	4.000 -
	0.2201.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 070 -		**97.400**
071								
	0.2351.5011	3.200 -	0.2351.5135	1.500 -	0.2351.5165	1.800 -	0.2351.5212	900 -
	0.2351.5222	1.000 -	0.2351.5223	1.000 -	0.2351.5272	900 -	0.2351.5273	6.000 -
	0.2351.5410	2.000 -	0.2351.5431	3.200 -	0.2351.5550	0 -	0.2351.5560	0 -
	0.2351.5601	100 -	0.2351.5711	9.200 -	0.2351.5715	600 -	0.2351.5716	6.000 -
	0.2351.5717	1.200 -	0.2351.5723	400 -	0.2351.5741	1.800 -	0.2351.5750	400 -
	0.2351.5753	200 -	0.2351.5790	400 -	0.2351.6321	600 -	0.2351.6366	600 -
	0.2351.6500	6.100 -	0.2351.6510	2.900 -	0.2351.6521	2.800 -	0.2351.6522	1.100 -
	0.2351.6525	200 -	0.2351.8970	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 071 -		**56.100**
072								
	0.2352.5011	300 -	0.2352.5135	400 -	0.2352.5165	100 -	0.2352.5212	100 -
	0.2352.5222	100 -	0.2352.5223	300 -	0.2352.5272	400 -	0.2352.5273	1.000 -
	0.2352.5310	100 -	0.2352.5410	2.300 -	0.2352.5431	1.200 -	0.2352.5601	100 -
	0.2352.5622	200 -	0.2352.5711	4.200 -	0.2352.5715	500 -	0.2352.5716	6.000 -
	0.2352.5717	1.000 -	0.2352.5723	200 -	0.2352.5741	2.000 -	0.2352.5750	500 -
	0.2352.5753	100 -	0.2352.5790	200 -	0.2352.6321	100 -	0.2352.6322	1.200 -
	0.2352.6500	1.500 -	0.2352.6510	1.000 -	0.2352.6521	1.000 -	0.2352.6522	500 -
	0.2352.6525	300 -	0.2352.6587	0 -	0.2352.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 072 -		**26.900**
073								
	0.2431.4690	100 -	0.2431.5011	500 -	0.2431.5135	1.000 -	0.2431.5165	1.000 -
	0.2431.5212	1.500 -	0.2431.5222	300 -	0.2431.5223	200 -	0.2431.5272	1.500 -
	0.2431.5273	7.500 -	0.2431.5300	0 -	0.2431.5410	2.800 -	0.2431.5620	4.000 -
	0.2431.5700	1.400 -	0.2431.5711	1.400 -	0.2431.5712	2.000 -	0.2431.5716	2.000 -
	0.2431.5717	1.000 -	0.2431.5741	1.000 -	0.2431.5745	300 -	0.2431.5750	700 -
	0.2431.5753	2.000 -	0.2431.5790	600 -	0.2431.6321	2.000 -	0.2431.6500	2.400 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.2431.6510	4.000 -	0.2431.6521	1.600 -	0.2431.6522	1.000 -	0.2431.6525	300 -
	0.2431.6589	2.500 -	0.2431.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 073 -	**46.600**
075								
	0.2601.5010	200 -	0.2601.5135	600 -	0.2601.5165	300 -	0.2601.5272	2.000 -
	0.2601.5273	9.000 -	0.2601.5711	8.000 -	0.2601.5714	3.000 -	0.2601.5716	9.000 -
	0.2601.5717	500 -	0.2601.5740	19.000 -	0.2601.5750	500 -	0.2601.5753	1.500 -
	0.2601.5790	1.000 -	0.2601.6321	4.000 -	0.2601.6500	7.200 -	0.2601.6510	2.000 -
	0.2601.6521	1.800 -	0.2601.6522	200 -	0.2601.6525	500 -	0.2601.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 075 -	**70.300**
076								
	0.0201.6430	144.000 -	0.0201.6439	300 -	0.1141.6430	5.000 -	0.4071.6430	300 -
	0.4556.6430	500 -	0.8801.6430	1.200 -				
							Summe Ring-Nr. - 076 -	**151.300**
077								
	0.1161.6322	500 -	0.1161.6552	5.000 -	0.1161.6556	3.000 -	0.1161.6701	191.500 -
							Summe Ring-Nr. - 077 -	**200.000**
078								
	0.2471.5711	200 -	0.2471.5714	200 -	0.2471.5716	200 -	0.2471.5753	100 -
	0.2471.6321	200 -	0.2471.6329	400 -	0.2471.6500	100 -	0.2471.6510	100 -
							Summe Ring-Nr. - 078 -	**1.500**
079								
	0.2591.5711	500 -	0.2591.5714	300 -	0.2591.5716	400 -	0.2591.5740	300 -
	0.2591.6321	200 -	0.2591.6329	500 -	0.2591.6500	100 -	0.2591.6510	100 -
							Summe Ring-Nr. - 079 -	**2.400**
081								
	0.2100.6722	20.000 -	0.2200.6722	3.000 -	0.2300.6722	3.100 -	0.2400.6722	130.000 -
	0.2431.6722	4.800 -	0.2441.6722	600.000 -	0.2500.6722	7.000 -	0.2600.6722	4.000 -
	0.2701.6722	8.000 -						
							Summe Ring-Nr. - 081 -	**779.900**
082								
	0.2001.6587	75.000 -	0.2901.6390	460.000 -	0.2901.6770	35.000 -		
							Summe Ring-Nr. - 082 -	**570.000**
110								
	0.0201.4690	1.800 -	0.0201.5203	300 -	0.0201.5223	2.000 -	0.0201.5430	4.500 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.0201.5601	500 -	0.0201.6324	1.900 -	0.0201.6500	10.000 -	0.0201.6587	1.000 -
	0.0201.6610	2.400 -	0.0201.8970	0 -	0.0631.5223	100 -	0.0631.6374	17.500 -
	0.0631.6500	3.500 -	0.0681.5222	700 -	0.0681.5223	200 -	0.0681.5431	12.000 -
	0.0891.6580	600 -						
							Summe Ring-Nr. - 110 -	**59.000**
115								
	0.0201.5340	13.000 -	0.0201.5510	9.000 -	0.0201.5550	900 -	0.0201.5560	4.000 -
	0.0201.8971	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 115 -	**26.900**
117								
	0.0000.4098	169.000 -	0.0000.7099	21.600 -				
							Summe Ring-Nr. - 117 -	**190.600**
130								
	0.3210.5713	800 -	0.3210.6321	500 -	0.3210.6323	5.000 -	0.3210.6500	300 -
	0.3210.6556	17.000 -	0.3210.6610	100 -	0.3210.7181	100 -	0.3210.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 130 -	**23.800**
210								
	0.0301.6500	400 -	0.0301.6551	20.000 -	0.0301.6589	1.600 -	0.0301.6610	36.500 -
	0.0301.8970	0 -	0.0341.6501	400 -	0.4701.6790	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 210 -	**58.900**
215								
	0.3700.7069	5.100 -	0.8821.5370	600 -				
							Summe Ring-Nr. - 215 -	**5.700**
216	Zuschüsse							
	0.1600.7099	100 -	0.3122.7180	5.800 -	0.5531.7093	70.000 -	0.5602.7180	113.000 -
							Summe Ring-Nr. - 216 -	**188.900**
219								
	0.9121.8010	1.900 -	0.9121.8060	988.000 -	0.9121.8070	460.000 -		
							Summe Ring-Nr. - 219 -	**1.449.900**
220								
	0.0331.6542	1.500 -	0.0331.6581	5.600 -	0.0331.6589	500 -	0.0331.6610	100 -
	0.0331.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 220 -	**7.700**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
221	Zinsen Kassenbestand							
	0.9181.8060	2.500 -	0.9181.8070	2.500 -				
							Summe Ring-Nr. - 221 -	**5.000**
230								
	0.0351.6322	2.900 -	0.0351.6500	300 -	0.0351.6542	1.800 -	0.0351.8970	0 -
	0.5901.5110	3.200 -	0.8811.5090	15.000 -	0.8811.5135	40.000 -	0.8811.5410	18.000 -
							Summe Ring-Nr. - 230 -	**81.200**
240								
	0.8551.4145	150.000 -	0.8551.4345	12.500 -	0.8551.4445	30.000 -	0.8551.5010	500 -
	0.8551.5131	20.000 -	0.8551.5135	2.000 -	0.8551.5170	30.000 -	0.8551.5202	0 -
	0.8551.5222	1.000 -	0.8551.5410	5.000 -	0.8551.5460	1.000 -	0.8551.5601	1.300 -
	0.8551.5602	500 -	0.8551.6311	100 -	0.8551.6320	10.000 -	0.8551.6329	5.000 -
	0.8551.6411	500 -	0.8551.6542	11.000 -	0.8551.6610	1.100 -	0.8551.7181	400 -
	0.8551.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 240 -	**281.900**
245								
	0.8552.4145	0 -	0.8552.4345	0 -	0.8552.4445	0 -	0.8552.5010	100 -
	0.8552.5131	4.000 -	0.8552.5170	120.000 -	0.8552.5222	300 -	0.8552.5410	3.200 -
	0.8552.5601	0 -	0.8552.6311	0 -	0.8552.6320	1.300 -	0.8552.6411	300 -
	0.8552.6445	100 -	0.8552.6610	700 -	0.8552.6790	70.000 -		
							Summe Ring-Nr. - 245 -	**200.000**
250								
	0.5451.5620	500 -	0.5451.6320	3.000 -	0.5451.6326	4.500 -	0.5451.6369	600 -
	0.5451.6520	0 -	0.5451.6541	100 -	0.5451.6610	100 -	0.5451.7160	8.000 -
	0.5451.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 250 -	**16.800**
310								
	0.1122.6500	1.400 -	0.1122.6541	4.200 -	0.1122.6580	9.600 -	0.1122.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 310 -	**15.200**
323								
	0.1311.4690	1.000 -	0.1311.5040	13.000 -	0.1311.5120	400 -	0.1311.5135	2.500 -
	0.1311.5165	300 -	0.1311.5210	600 -	0.1311.5213	600 -	0.1311.5222	4.000 -
	0.1311.5223	4.000 -	0.1311.5252	3.500 -	0.1311.5253	9.000 -	0.1311.5410	5.400 -
	0.1311.5430	1.500 -	0.1311.5431	2.300 -	0.1311.5510	36.000 -	0.1311.5560	6.400 -
	0.1311.5590	1.200 -	0.1311.5602	100 -	0.1311.5605	16.000 -	0.1311.5620	3.500 -
	0.1311.5622	1.800 -	0.1311.5690	900 -	0.1311.6311	1.900 -	0.1311.6331	5.000 -
	0.1311.6341	5.500 -	0.1311.6374	4.000 -	0.1311.6430	2.100 -	0.1311.6445	5.300 -
	0.1311.6450	1.800 -	0.1311.6502	1.500 -	0.1311.6510	2.300 -	0.1311.6521	5.500 -
	0.1311.6522	5.800 -	0.1311.6525	600 -	0.1311.6540	500 -	0.1311.6551	2.500 -
	0.1311.6589	3.600 -	0.1311.6610	900 -				

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
						Summe Ring-Nr. - 323 -		**162.800**
326								
	0.1101.6610	100 -	0.1141.6316	300 -	0.1141.6320	2.200 -	0.1141.6580	500 -
	0.1141.8970	0 -	0.3601.5120	600 -	0.3601.6556	2.200 -	0.3601.6589	100 -
	0.3601.6610	14.000 -	0.3601.7180	4.600 -	0.5811.6610	100 -		
						Summe Ring-Nr. - 326 -		**24.700**
328								
	0.7201.5090	10.000 -	0.7201.5182	25.000 -	0.7201.6321	21.000 -	0.7201.6329	1.800 -
	0.7201.6361	450.000 -	0.7201.6369	360.000 -	0.7201.6542	1.500 -	0.7201.6551	15.000 -
	0.7201.6580	175.000 -	0.7201.6589	15.000 -	0.7201.8630	2.800 -	0.7221.7130	650.000 -
						Summe Ring-Nr. - 328 -		**1.727.100**
329								
	0.1101.4690	0 -	0.1101.6320	200 -	0.1101.6556	6.500 -	0.1101.6589	400 -
	0.1101.8970	0 -	0.1111.6542	500 -	0.1111.6556	1.000 -	0.1111.6581	900 -
	0.1111.6610	100 -	0.1111.6701	7.200 -	0.1122.6320	15.000 -	0.1141.6542	800 -
	0.1171.6542	500 -	0.1401.5201	400 -	0.1401.5252	1.500 -	0.1401.5300	1.300 -
	0.1401.5510	1.500 -	0.1401.5560	0 -	0.1401.5690	1.200 -	0.5461.5602	200 -
	0.5461.6329	500 -	0.5461.6542	1.200 -	0.7202.5350	22.700 -	0.7202.6770	43.000 -
	0.7391.6580	7.800 -	0.7391.6589	900 -	0.7861.6320	100 -		
						Summe Ring-Nr. - 329 -		**115.400**
330								
	0.1161.6500	6.000 -	0.1161.6580	13.400 -	0.1161.6581	700 -	0.1161.6589	0 -
	0.1161.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 330 -		**20.100**
410								
	0.4071.6500	400 -	0.4071.6542	5.000 -	0.4071.6551	1.000 -	0.4071.6589	200 -
	0.4071.6610	1.100 -	0.4071.8970	0 -	0.4512.7609	15.000 -	0.4515.4690	0 -
	0.4515.7609	6.000 -	0.4525.6580	1.000 -	0.4701.7092	500 -		
						Summe Ring-Nr. - 410 -		**30.200**
411								
	0.4642.4690	1.000 -	0.4642.5431	600 -	0.4642.5810	5.000 -	0.4642.6025	2.000 -
	0.4642.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 411 -		**8.600**
413								
	0.4600.4090	1.800 -	0.4600.4690	1.000 -	0.4600.5222	2.000 -	0.4600.5223	400 -
	0.4600.5715	1.000 -	0.4600.5810	3.500 -	0.4600.6316	14.000 -	0.4600.6317	700 -
	0.4600.6321	1.000 -	0.4600.6500	2.000 -	0.4600.6521	900 -	0.4600.6542	100 -
	0.4600.6580	800 -	0.4600.6589	400 -	0.4600.8970	0 -		

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
						Summe Ring-Nr. - 413 -		**29.600**
415								
	0.4515.6556	15.000 -	0.4521.7702	5.000 -	0.4531.7600	10.000 -	0.4531.7601	14.000 -
	0.4531.7602	10.000 -	0.4534.7700	70.000 -	0.4535.7601	3.000 -	0.4541.7708	350.000 -
	0.4542.7601	70.000 -	0.4550.7601	90.000 -	0.4552.6589	1.000 -	0.4553.7600	60.000 -
	0.4554.6580	300.000 -	0.4555.7703	70.000 -	0.4556.7601	800.000 -	0.4557.7702	825.000 -
	0.4560.7600	120.000 -	0.4560.7601	2.000 -	0.4560.7702	250.000 -	0.4560.7703	90.000 -
	0.4561.7600	30.000 -	0.4561.7601	35.000 -	0.4561.7702	80.000 -	0.4565.7700	10.000 -
	0.4572.6550	100 -	0.4573.6589	500 -	0.4574.6550	1.000 -	0.4583.7707	1.000 -
	0.4682.7092	20.000 -	0.4682.7170	160.000 -	0.4701.7060	2.800 -	0.4820.7601	500 -
						Summe Ring-Nr. - 415 -		**3.495.900**
420								
	0.4011.6500	4.100 -	0.4011.8970	0 -	0.4311.6311	4.400 -	0.4311.6320	4.000 -
	0.4701.6610	200 -	0.4701.7039	700 -	0.4999.7097	2.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 420 -		**15.400**
430								
	0.0501.5602	1.100 -	0.0501.6324	500 -	0.0501.6500	6.000 -	0.0501.6580	3.400 -
	0.0501.6610	200 -	0.0501.8970	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 430 -		**11.200**
501								
	0.0681.5135	6.500 -	0.0681.5165	500 -	0.0681.5390	0 -	0.0681.5400	25.100 -
	0.0681.5410	8.800 -	0.0681.6445	10.500 -	0.0841.5300	0 -	0.1111.5300	37.000 -
	0.1600.5135	1.000 -	0.1600.5165	500 -	0.1600.5410	300 -	0.1600.6445	1.300 -
	0.2106.6445	4.300 -	0.2111.6445	900 -	0.2121.6378	0 -	0.2121.6445	3.000 -
	0.2122.5412	100 -	0.2122.6445	4.900 -	0.2141.5310	11.700 -	0.2141.5460	100 -
	0.2141.6445	2.300 -	0.2151.5460	100 -	0.2151.6445	2.400 -	0.2152.6445	2.800 -
	0.2201.6378	0 -	0.2201.6445	8.000 -	0.2351.6445	8.200 -	0.2352.6445	8.300 -
	0.2431.5310	12.400 -	0.2431.6378	0 -	0.2431.6445	3.500 -	0.2601.5410	1.900 -
	0.2601.6445	4.200 -	0.2701.6445	2.400 -	0.3202.6378	0 -	0.3202.6445	7.500 -
	0.3210.5135	500 -	0.3210.5410	300 -	0.3210.6445	900 -	0.3311.6445	9.500 -
	0.3322.5135	200 -	0.3322.5165	300 -	0.3322.5410	400 -	0.3322.6378	0 -
	0.3322.6445	600 -	0.3650.5135	5.600 -	0.3650.5165	2.100 -	0.3650.5167	1.500 -
	0.3650.5410	1.800 -	0.3650.6445	1.400 -	0.3700.6445	200 -	0.4600.5135	800 -
	0.4600.5165	200 -	0.4600.5410	800 -	0.4600.6445	1.100 -	0.4642.5310	100 -
	0.4682.5310	0 -	0.5451.5300	5.400 -	0.5602.5410	1.100 -	0.5602.6445	3.800 -
	0.5811.5460	100 -	0.5811.6329	0 -	0.6001.5390	200 -	0.6011.5600	300 -
	0.6011.6500	2.500 -	0.6011.6542	1.200 -	0.6012.5600	100 -	0.6012.6542	1.500 -
	0.6012.8970	0 -	0.6864.5040	3.200 -	0.6864.5135	5.500 -	0.6864.5460	500 -
	0.6864.6374	3.200 -	0.6865.4690	0 -	0.6865.5040	6.400 -	0.6865.5135	12.000 -
	0.6865.5490	6.000 -	0.6865.6445	1.400 -	0.6865.6521	0 -	0.7191.5135	100 -
	0.7191.5410	0 -	0.7191.6445	100 -	0.8411.5410	25.000 -	0.8551.6445	200 -
	0.8801.5135	3.500 -	0.8801.5165	1.500 -	0.8801.5212	1.500 -	0.8801.5222	600 -
	0.8801.5223	200 -	0.8801.5390	8.500 -	0.8801.5410	21.400 -	0.8801.5490	0 -
	0.8801.6445	9.200 -	0.8801.6521	300 -	0.8801.6580	200 -	0.8801.6584	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
						Summe Ring-Nr. - 501 -		**335.500**
502	E-Check							
	0.8800.5510	1.000 -	0.8800.5550	200 -	0.8800.5560	800 -		
						Summe Ring-Nr. - 502 -		**2.000**
503								
	0.0681.5010	72.000 -	0.1311.5010	27.000 -	0.1600.5010	3.000 -	0.2112.5010	140.000 -
	0.2201.5010	30.000 -	0.2351.5010	45.000 -	0.2352.5010	30.000 -	0.2431.5010	10.000 -
	0.2601.5011	10.000 -	0.3000.5110	600 -	0.3202.5010	6.000 -	0.3210.5010	2.500 -
	0.3311.5010	20.000 -	0.3322.5010	4.000 -	0.3650.5010	12.500 -	0.3650.5030	10.000 -
	0.3700.5010	4.100 -	0.4600.5010	10.000 -	0.5602.5010	18.000 -	0.5811.5011	2.000 -
	0.6012.8971	0 -	0.6864.5010	4.000 -	0.6865.5010	12.700 -	0.7191.5010	7.500 -
	0.8411.5010	22.000 -	0.8800.5010	8.300 -	0.8801.5010	80.000 -	0.8801.5011	10.000 -
						Summe Ring-Nr. - 503 -		**601.200**
504								
	0.8802.5040	1.000 -	0.8802.5430	100 -	0.8802.6411	3.610 -	0.8802.6445	300 -
	0.8802.6792	5.100 -	0.8802.6800	7.484 -	0.8802.6850	4.005 -		
						Summe Ring-Nr. - 504 -		**21.599**
506	Wartungen							
	0.0681.6374	28.600 -	0.1600.6374	8.900 -	0.2106.6374	15.900 -	0.2121.6374	4.000 -
	0.2122.6374	9.000 -	0.2141.6374	4.200 -	0.2151.6374	3.600 -	0.2152.6374	9.400 -
	0.2159.6374	2.400 -	0.2201.6374	8.400 -	0.2351.6374	17.400 -	0.2352.6374	8.200 -
	0.2431.6374	1.600 -	0.2601.6374	6.200 -	0.2701.6374	4.100 -	0.3202.6374	21.900 -
	0.3210.6374	5.600 -	0.3311.6374	14.100 -	0.3311.6378	6.400 -	0.3322.6374	100 -
	0.3650.6374	400 -	0.4600.6374	1.500 -	0.6865.6374	17.500 -	0.8801.6374	7.600 -
						Summe Ring-Nr. - 506 -		**207.000**
510								
	0.6001.5510	2.600 -	0.6001.5550	200 -	0.6001.5560	900 -	0.6001.6322	1.800 -
	0.6001.6500	1.300 -	0.6001.6542	2.500 -	0.6001.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 510 -		**9.300**
513								
	0.1141.5090	8.500 -	0.5811.5131	35.000 -	0.5811.5135	81.000 -	0.5811.5169	6.000 -
	0.5811.5600	500 -	0.5811.6521	100 -	0.5811.8970	0 -	0.6300.5040	5.000 -
	0.6301.6584	1.000 -						
						Summe Ring-Nr. - 513 -		**137.100**
520								
	0.1101.6551	3.500 -	0.6101.5252	500 -	0.6101.5253	5.200 -	0.6101.5510	1.200 -
	0.6101.5550	400 -	0.6101.5560	600 -	0.6101.5601	400 -	0.6101.6500	1.200 -
	0.6101.6555	500 -	0.6101.6558	4.700 -	0.6101.6589	3.000 -	0.6101.8970	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.6122.6610	200 -	0.6131.5090	400 -				
							Summe Ring-Nr. - 520 -	**21.800**
533								
	0.0681.5430	32.000 -	0.1401.5430	1.500 -	0.2106.5430	82.400 -	0.2121.5430	67.000 -
	0.2122.5430	35.000 -	0.2141.5430	49.500 -	0.2151.5430	55.600 -	0.2152.5430	43.300 -
	0.2159.5430	15.500 -	0.2201.5430	58.000 -	0.2351.5433	100.000 -	0.2352.5433	82.400 -
	0.2431.5430	38.000 -	0.2601.5430	24.000 -	0.2701.5433	45.000 -	0.4600.5430	17.000 -
	0.6865.5430	9.300 -	0.7191.5430	47.000 -	0.7191.5431	1.500 -	0.8801.5430	36.000 -
							Summe Ring-Nr. - 533 -	**840.000**
551								
	0.6021.6500	2.000 -	0.6021.8970	0 -	0.6300.5130	150.000 -	0.6300.5131	241.000 -
	0.6300.5134	119.000 -	0.6300.5139	600.000 -	0.6300.5141	142.000 -	0.6300.5390	700 -
	0.6300.5410	500 -	0.6300.5510	4.000 -	0.6300.5550	300 -	0.6300.5560	1.200 -
	0.6300.5600	400 -	0.6300.6374	95.000 -	0.6300.6542	3.000 -	0.6300.6580	300 -
	0.6300.6584	40.000 -	0.6801.5139	36.200 -	0.6811.5132	3.800 -	0.6900.5142	20.000 -
	0.7913.5000	9.000 -						
							Summe Ring-Nr. - 551 -	**1.468.400**
553								
	0.7000.5151	1.100.000 -	0.7000.5370	500 -	0.7000.6320	160.000 -	0.7000.6329	100.000 -
	0.7000.6342	23.000 -	0.7000.6495	6.000 -	0.7000.6542	200 -	0.7000.6610	700 -
	0.7000.6750	88.000 -	0.7000.8630	10.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 553 -	**1.488.400**
555								
	0.6751.6360	295.000 -	0.6751.8630	300 -				
							Summe Ring-Nr. - 555 -	**295.300**
600	Stadtschauspiel							
	0.3410.6316	350.000 -	0.3410.6319	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 600 -	**350.000**
610								
	0.0000.6319	700 -	0.3000.6013	100.000 -	0.3000.6316	115.200 -	0.3000.6317	0 -
	0.3000.6318	0 -	0.3000.6321	24.000 -	0.3000.6500	700 -	0.3000.6542	200 -
	0.3000.6610	4.500 -	0.3000.7090	0 -	0.3000.7097	900 -	0.3000.8970	0 -
	0.3229.6329	5.800 -	0.3321.6316	2.500 -	0.3321.6317	0 -	0.3321.7091	2.900 -
	0.3411.6313	2.500 -	0.3411.6316	4.800 -	0.3411.6317	1.500 -	0.3411.6324	4.300 -
	0.3411.6610	100 -	0.7391.6329	2.100 -	0.7901.6321	12.600 -	0.7911.5133	5.400 -
	0.7911.7097	6.500 -						
							Summe Ring-Nr. - 610 -	**297.200**
611								

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.3501.4169	180.000 -	0.3501.5310	5.000 -	0.3501.5711	20.000 -	0.3501.6319	4.000 -
	0.3501.6320	400 -	0.3501.6521	1.500 -	0.3501.6542	200 -	0.3501.6556	8.000 -
	0.3501.6580	20.000 -	0.3501.6610	1.500 -	0.3501.8970	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 611 -	**240.600**
612								
	0.3311.5040	27.900 -	0.3311.5135	1.000 -	0.3311.5410	800 -	0.3311.5430	1.000 -
	0.3311.6019	64.500 -	0.3311.6320	8.000 -	0.3311.6520	1.500 -	0.3311.7170	218.000 -
	0.3311.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 612 -	**322.700**
620								
	0.2001.5161	1.000 -	0.2001.6317	0 -	0.2001.6318	0 -	0.2001.6320	3.000 -
	0.2001.6329	200 -	0.2001.6430	500 -	0.2001.6448	100 -	0.2001.6549	500 -
	0.2001.8970	0 -	0.2100.5223	45.000 -	0.2921.6610	100 -	0.5511.4168	800 -
	0.5511.6312	10.000 -	0.5511.6316	5.500 -	0.5511.6317	0 -	0.5511.6321	500 -
	0.5511.6589	300 -	0.5511.7093	44.000 -	0.5531.7099	2.000 -	0.5651.5310	30.000 -
	0.5651.6320	3.000 -						
							Summe Ring-Nr. - 620 -	**146.500**
621								
	0.2121.7110	35.000 -	0.2122.7110	30.000 -	0.2141.7110	5.000 -	0.2152.7110	20.000 -
	0.2201.7110	10.000 -	0.2351.7110	15.000 -	0.2701.7110	20.000 -	0.5591.7093	124.000 -
							Summe Ring-Nr. - 621 -	**259.000**
623								
	0.2001.6360	0 -	0.2001.6369	60.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 623 -	**60.000**
626								
	0.2111.5010	600 -	0.2111.5135	300 -	0.2111.5165	1.800 -	0.2111.5212	100 -
	0.2111.5222	100 -	0.2111.5223	100 -	0.2111.5272	800 -	0.2111.5273	900 -
	0.2111.5410	400 -	0.2111.5711	1.500 -	0.2111.5712	400 -	0.2111.5715	1.500 -
	0.2111.5716	800 -	0.2111.5717	800 -	0.2111.5719	1.200 -	0.2111.5741	1.000 -
	0.2111.5750	600 -	0.2111.5753	200 -	0.2111.5790	100 -	0.2111.6500	1.000 -
	0.2111.6521	1.300 -	0.2111.6525	300 -	0.2111.8970	0 -	0.2121.5410	4.300 -
							Summe Ring-Nr. - 626 -	**20.100**
627								
	0.2121.4690	0 -	0.2121.5010	2.000 -	0.2121.5135	400 -	0.2121.5165	6.000 -
	0.2121.5212	400 -	0.2121.5222	500 -	0.2121.5223	500 -	0.2121.5262	400 -
	0.2121.5272	3.500 -	0.2121.5273	2.300 -	0.2121.5710	1.000 -	0.2121.5711	1.800 -
	0.2121.5712	700 -	0.2121.5715	1.800 -	0.2121.5716	800 -	0.2121.5717	1.000 -
	0.2121.5719	1.000 -	0.2121.5741	500 -	0.2121.5744	0 -	0.2121.5750	600 -
	0.2121.5753	200 -	0.2121.5790	100 -	0.2121.5810	2.800 -	0.2121.6500	2.800 -
	0.2121.6521	700 -	0.2121.6522	0 -	0.2121.6525	200 -	0.2121.8970	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
							Summe Ring-Nr. - 627 -	**32.000**
630								
	0.3202.4169	0 -	0.3202.4690	0 -	0.3202.4698	800 -	0.3202.5135	2.000 -
	0.3202.5165	1.400 -	0.3202.5201	4.000 -	0.3202.5203	10.500 -	0.3202.5209	1.000 -
	0.3202.5212	4.500 -	0.3202.5410	500 -	0.3202.6319	0 -	0.3202.6320	1.200 -
	0.3202.6321	15.700 -	0.3202.6430	4.300 -	0.3202.6500	600 -	0.3202.6556	0 -
	0.3202.6587	7.500 -	0.3202.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 630 -	**54.000**
640								
	0.3521.4690	0 -	0.3521.5212	400 -	0.3521.5223	300 -	0.3521.6316	6.000 -
	0.3521.6321	5.000 -	0.3521.6325	0 -	0.3521.6510	63.000 -	0.3521.6589	6.500 -
	0.3521.6610	500 -	0.3521.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 640 -	**81.700**
650								
	0.7901.4169	1.500 -	0.7901.4690	0 -	0.7901.5132	400 -	0.7901.5190	200 -
	0.7901.6320	800 -	0.7901.6329	0 -	0.7901.6580	12.600 -	0.7901.6589	54.300 -
	0.7901.6610	8.500 -	0.7901.7060	3.000 -	0.7901.7099	2.800 -	0.7901.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 650 -	**84.100**
680								
	0.2159.5010	7.500 -	0.2159.5135	5.000 -	0.2159.5165	9.000 -	0.2159.5410	900 -
	0.2159.6445	500 -	0.2159.6521	500 -				
							Summe Ring-Nr. - 680 -	**23.400**
720								
	0.2141.5770	1.800 -	0.2141.5780	4.500 -	0.2141.8972	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 720 -	**6.300**
721								
	0.2151.5780	3.900 -	0.2151.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 721 -	**3.900**
722								
	0.2152.5780	3.400 -	0.2152.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 722 -	**3.400**
723								
	0.2111.5770	4.000 -	0.2111.8972	0 -				

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
							Summe Ring-Nr. - 723 -	**4.000**
724								
	0.2121.5780	8.000 -	0.2121.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 724 -	**8.000**
725								
	0.2122.5780	11.900 -	0.2122.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 725 -	**11.900**
726								
	0.2106.5770	5.300 -	0.2106.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 726 -	**5.300**
727								
	0.2701.5770	1.100 -	0.2701.5780	3.500 -	0.2701.8972	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 727 -	**4.600**
728								
	0.2201.5770	37.400 -	0.2201.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 728 -	**37.400**
729								
	0.2352.5770	18.000 -	0.2352.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 729 -	**18.000**
730								
	0.2351.5770	28.400 -	0.2351.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 730 -	**28.400**
731								
	0.2431.5770	15.100 -	0.2431.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 731 -	**15.100**
732								
	0.2601.5770	24.000 -	0.2601.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 732 -	**24.000**
733								
	0.2471.5770	1.100 -	0.2471.8972	0 -				

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
							Summe Ring-Nr. - 733 -	**1.100**
734								
	0.2591.5770	1.400 -	0.2591.8972	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 734 -	**1.400**
751								
	0.0681.5420	110.000 -	0.0681.5440	140.400 -	0.0681.5450	13.000 -	0.1311.5420	70.000 -
	0.1311.6342	47.700 -	0.1401.5440	3.000 -	0.1401.5450	200 -	0.1600.5420	17.000 -
	0.1600.5450	200 -	0.2106.5420	57.000 -	0.2106.5440	37.400 -	0.2106.5450	4.000 -
	0.2111.5420	14.000 -	0.2111.5440	2.900 -	0.2111.5450	500 -	0.2121.5420	70.000 -
	0.2121.5440	23.400 -	0.2121.5450	4.400 -	0.2122.5420	43.000 -	0.2122.5440	19.900 -
	0.2122.5450	2.100 -	0.2141.5420	39.000 -	0.2141.5440	11.700 -	0.2141.5450	1.500 -
	0.2151.5420	62.000 -	0.2151.5440	9.400 -	0.2151.5450	2.000 -	0.2152.5420	27.000 -
	0.2152.5440	17.500 -	0.2152.5450	1.700 -	0.2159.5420	15.000 -	0.2159.5440	10.500 -
	0.2159.5450	900 -	0.2201.5420	70.000 -	0.2201.5440	40.900 -	0.2201.5450	5.500 -
	0.2351.5420	125.000 -	0.2351.5440	70.200 -	0.2351.5450	5.700 -	0.2352.5420	70.000 -
	0.2352.5440	56.200 -	0.2352.5450	3.900 -	0.2431.5420	30.000 -	0.2431.5440	21.100 -
	0.2431.5450	3.900 -	0.2601.5420	45.000 -	0.2601.5440	23.400 -	0.2601.5450	3.700 -
	0.2701.5420	50.000 -	0.2701.5440	14.000 -	0.2701.5450	2.100 -	0.3202.5420	26.000 -
	0.3202.5440	39.800 -	0.3202.5450	600 -	0.3311.5420	25.000 -	0.3311.5440	40.900 -
	0.3311.5450	1.700 -	0.3322.5420	10.000 -	0.3322.5440	2.900 -	0.3322.5450	300 -
	0.3650.5450	100 -	0.3700.5440	1.100 -	0.4350.5440	3.500 -	0.4600.5420	11.000 -
	0.4600.5440	11.700 -	0.4600.5450	1.200 -	0.6864.6342	13.000 -	0.6865.5450	800 -
	0.6865.6342	35.000 -	0.7191.5440	4.100 -	0.7191.5450	1.600 -	0.8801.5420	48.000 -
	0.8801.5440	15.200 -	0.8801.5450	12.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 751 -	**1.824.400**
800								
	0.0000.5210	800 -	0.0000.5213	800 -	0.0000.5622	400 -	0.0000.6502	4.000 -
	0.0000.6510	2.500 -	0.0000.6521	2.000 -	0.0000.6540	4.000 -	0.0000.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 800 -	**14.500**
801								
	0.0100.5210	100 -	0.0100.5213	100 -	0.0100.5622	2.000 -	0.0100.6502	2.000 -
	0.0100.6510	3.000 -	0.0100.6521	200 -	0.0100.6540	500 -	0.0100.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 801 -	**7.900**
810								
	0.0200.5210	100 -	0.0200.5213	100 -	0.0200.5622	100 -	0.0200.6502	1.700 -
	0.0200.6510	800 -	0.0200.6521	400 -	0.0200.6540	200 -	0.0200.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 810 -	**3.400**
811								
	0.0201.5210	400 -	0.0201.5213	200 -	0.0201.5622	9.000 -	0.0201.6502	6.000 -
	0.0201.6510	6.000 -	0.0201.6521	5.300 -	0.0201.6540	2.500 -	0.0201.8973	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
						Summe Ring-Nr. - 811 -		**29.400**
813								
	0.3210.5210	400 -	0.3210.5213	100 -	0.3210.5622	200 -	0.3210.6502	400 -
	0.3210.6510	300 -	0.3210.6521	500 -	0.3210.6540	800 -	0.3210.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 813 -		**2.700**
819								
	0.0841.5210	0 -	0.0841.5213	0 -	0.0841.5622	0 -	0.0841.6502	0 -
	0.0841.6510	0 -	0.0841.6521	0 -	0.0841.6540	0 -	0.0841.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 819 -		**0**
820								
	0.0300.5210	300 -	0.0300.5213	200 -	0.0300.5622	200 -	0.0300.6502	900 -
	0.0300.6510	400 -	0.0300.6521	200 -	0.0300.6540	800 -	0.0300.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 820 -		**3.000**
821								
	0.0301.5210	200 -	0.0301.5213	200 -	0.0301.5622	1.600 -	0.0301.6510	1.700 -
	0.0301.6521	700 -	0.0301.6540	1.600 -	0.0301.8973	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 821 -		**6.000**
822								
	0.0331.5210	300 -	0.0331.5213	100 -	0.0331.5622	4.600 -	0.0331.6502	1.700 -
	0.0331.6510	1.700 -	0.0331.6521	900 -	0.0331.6540	600 -	0.0331.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 822 -		**9.900**
823								
	0.0351.5210	100 -	0.0351.5213	300 -	0.0351.5622	1.100 -	0.0351.6510	200 -
	0.0351.6521	800 -	0.0351.6540	400 -	0.0351.8973	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 823 -		**2.900**
824								
	0.8551.5210	100 -	0.8551.5213	100 -	0.8551.5622	100 -	0.8551.6502	2.000 -
	0.8551.6510	100 -	0.8551.6521	1.900 -	0.8551.6540	100 -	0.8551.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 824 -		**4.400**
825								
	0.5451.5210	100 -	0.5451.5213	100 -	0.5451.5622	100 -	0.5451.6502	100 -
	0.5451.6510	200 -	0.5451.6521	600 -	0.5451.6540	100 -	0.5451.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 825 -		**1.300**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
829								
	0.0341.5213	500 -	0.0341.6500	3.000 -	0.0341.8973	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 829 -	**3.500**
830								
	0.1100.5210	200 -	0.1100.5213	500 -	0.1100.5622	400 -	0.1100.6502	800 -
	0.1100.6510	700 -	0.1100.6521	300 -	0.1100.6540	1.000 -	0.1100.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 830 -	**3.900**
831								
	0.1122.5210	0 -	0.1122.5213	100 -	0.1122.5622	2.300 -	0.1122.6502	900 -
	0.1122.6510	800 -	0.1122.6521	200 -	0.1122.6540	100 -	0.1122.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 831 -	**4.400**
832								
	0.1101.5210	1.000 -	0.1101.5213	1.000 -	0.1101.5622	5.800 -	0.1101.6502	4.800 -
	0.1101.6510	6.900 -	0.1101.6521	2.000 -	0.1101.6540	3.000 -	0.1101.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 832 -	**24.500**
833								
	0.1161.5210	1.700 -	0.1161.5213	1.700 -	0.1161.5622	8.000 -	0.1161.6502	1.000 -
	0.1161.6510	2.500 -	0.1161.6521	1.000 -	0.1161.6540	1.000 -	0.1161.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 833 -	**16.900**
840								
	0.4000.5210	100 -	0.4000.5213	300 -	0.4000.5622	600 -	0.4000.6502	500 -
	0.4000.6510	900 -	0.4000.6521	200 -	0.4000.6540	1.100 -	0.4000.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 840 -	**3.700**
841								
	0.4071.5210	2.700 -	0.4071.5213	500 -	0.4071.5622	9.000 -	0.4071.6502	6.400 -
	0.4071.6510	2.000 -	0.4071.6521	3.600 -	0.4071.6540	4.000 -	0.4071.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 841 -	**28.200**
842								
	0.4011.5210	600 -	0.4011.5213	1.500 -	0.4011.5622	5.000 -	0.4011.6502	6.300 -
	0.4011.6510	3.100 -	0.4011.6521	2.000 -	0.4011.6540	2.000 -	0.4011.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 842 -	**20.500**
843								
	0.0501.5210	500 -	0.0501.5213	300 -	0.0501.5622	900 -	0.0501.6502	900 -
	0.0501.6510	1.500 -	0.0501.6521	1.000 -	0.0501.6540	500 -	0.0501.8973	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
						Summe Ring-Nr. - 843 -		**5.600**
849								
	0.4642.5210	800 -	0.4642.5213	500 -	0.4642.5622	700 -	0.4642.6502	100 -
	0.4642.6510	300 -	0.4642.6521	400 -	0.4642.6540	100 -	0.4642.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 849 -		**2.900**
850								
	0.6000.5210	500 -	0.6000.5213	200 -	0.6000.5622	300 -	0.6000.6502	1.600 -
	0.6000.6510	600 -	0.6000.6521	200 -	0.6000.6540	400 -	0.6000.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 850 -		**3.800**
851								
	0.6001.5210	500 -	0.6001.5213	4.800 -	0.6001.5622	5.200 -	0.6001.6502	4.200 -
	0.6001.6510	2.200 -	0.6001.6521	500 -	0.6001.6540	300 -	0.6001.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 851 -		**17.700**
854								
	0.6021.5210	400 -	0.6021.5213	600 -	0.6021.5622	3.600 -	0.6021.6502	3.300 -
	0.6021.6510	1.500 -	0.6021.6521	2.600 -	0.6021.6540	100 -	0.6021.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 854 -		**12.100**
858								
	0.6002.5210	400 -	0.6002.5213	400 -	0.6002.5622	3.900 -	0.6002.6502	2.900 -
	0.6002.6510	1.700 -	0.6002.6521	4.100 -	0.6002.6540	100 -	0.6002.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 858 -		**13.500**
859								
	0.6101.5210	600 -	0.6101.5213	700 -	0.6101.5622	3.400 -	0.6101.6502	5.000 -
	0.6101.6510	2.100 -	0.6101.6521	600 -	0.6101.6540	800 -	0.6101.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 859 -		**13.200**
860								
	0.3000.5210	100 -	0.3000.5213	100 -	0.3000.5622	100 -	0.3000.6502	500 -
	0.3000.6510	400 -	0.3000.6521	1.400 -	0.3000.6540	800 -	0.3000.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 860 -		**3.400**
861								
	0.3490.5210	800 -	0.3490.5213	400 -	0.3490.5622	1.000 -	0.3490.6502	2.800 -
	0.3490.6510	700 -	0.3490.6521	2.000 -	0.3490.6540	700 -	0.3490.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 861 -		**8.400**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
862								
	0.2001.5210	100 -	0.2001.5213	100 -	0.2001.5622	500 -	0.2001.6502	1.100 -
	0.2001.6510	300 -	0.2001.6521	700 -	0.2001.6540	400 -	0.2001.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 862 -	**3.200**
863								
	0.3202.5210	100 -	0.3202.5213	100 -	0.3202.5622	100 -	0.3202.6502	800 -
	0.3202.6510	300 -	0.3202.6521	400 -	0.3202.6540	600 -	0.3202.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 863 -	**2.400**
864								
	0.3521.5210	700 -	0.3521.5213	700 -	0.3521.5622	1.500 -	0.3521.6502	1.500 -
	0.3521.6521	400 -	0.3521.6540	300 -	0.3521.8973	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 864 -	**5.100**
865								
	0.7901.5210	200 -	0.7901.5213	100 -	0.7901.5622	600 -	0.7901.6502	2.100 -
	0.7901.6510	100 -	0.7901.6521	600 -	0.7901.6540	800 -	0.7901.8973	0 -
							Summe Ring-Nr. - 865 -	**4.500**
899								
	0.0801.5210	100 -	0.0801.5213	100 -	0.0801.5605	300 -	0.0801.5622	100 -
	0.0801.6312	100 -	0.0801.6316	0 -	0.0801.6502	100 -	0.0801.6510	2.100 -
	0.0801.6521	100 -	0.0801.6540	100 -	0.0801.8973	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 899 -	**3.100**
900								
	0.0100.6554	10.000 -	0.0100.6610	14.500 -				
							Summe Ring-Nr. - 900 -	**24.500**
910								
	0.0000.6321	1.000 -	0.0000.8970	0 -	0.0201.6321	1.000 -	0.0241.6321	1.500 -
							Summe Ring-Nr. - 910 -	**3.500**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
953								
	1.9121.9716	4.200 -	1.9121.9718	4.700 -	1.9121.9766	1.460.000 -	1.9121.9776	780.000 -
	1.9121.9777	2.692.400 -	1.9121.9778	1.300 -				
							Summe Ring-Nr. - 953 -	**4.942.600**
960								
	1.6385.9505	0 -	1.6385.9506	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 960 -	**0**
961								
	1.7085.9505	0 -	1.7085.9506	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 961 -	**0**

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N
532	Straßenbeleuchtung											
	0.6701.5133	400.000	1	0.6701.6342	625.000	2						
							Ansatzsumme der gebenden Konten: Ring-Nr. - 532 -				**400.000**	

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
002								
	0.0201.1390	8.000 -	0.0201.6312	40.000 -	0.0201.6319	1.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 002 -			**8.000**
005								
	0.1141.1553	2.600 -	0.1141.6551	2.600 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 005 -			**2.600**
007								
	0.1131.1020	4.000 -	0.1131.6584	4.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 007 -			**4.000**
008								
	0.7711.1313	15.000 -	0.7711.1345	4.000 -	0.7711.1544	3.580.000 -	0.7711.1559	0 -
	0.7711.1599	300 -	0.7711.1640	0 -	0.7711.5010	20.000 -	0.7711.5040	5.500 -
	0.7711.5135	1.600 -	0.7711.5165	500 -	0.7711.5201	1.600 -	0.7711.5203	400 -
	0.7711.5210	200 -	0.7711.5213	100 -	0.7711.5222	12.000 -	0.7711.5223	45.000 -
	0.7711.5340	1.800 -	0.7711.5410	600 -	0.7711.5420	50.000 -	0.7711.5430	15.000 -
	0.7711.5431	500 -	0.7711.5440	12.900 -	0.7711.5450	4.100 -	0.7711.5510	75.000 -
	0.7711.5550	4.000 -	0.7711.5560	27.000 -	0.7711.5601	20.000 -	0.7711.5622	1.400 -
	0.7711.5690	500 -	0.7711.6311	0 -	0.7711.6320	25.000 -	0.7711.6325	65.000 -
	0.7711.6329	120.000 -	0.7711.6331	115.000 -	0.7711.6369	70.000 -	0.7711.6374	0 -
	0.7711.6445	5.500 -	0.7711.6450	12.000 -	0.7711.6502	1.100 -	0.7711.6510	1.000 -
	0.7711.6522	6.800 -	0.7711.6525	300 -	0.7711.6540	400 -	0.7711.6610	100 -
	0.7711.6800	291.970 -	0.7711.6850	175.914 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 008 -			**3.599.300**
009								
	0.7711.1769	0 -	0.7711.4690	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 009 -			**0**
013								
	0.0651.1513	15.000 -	0.0651.6521	20.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 013 -			**15.000**
020								
	0.5811.2971	0 -	0.5811.5110	12.400 -	0.5811.5163	24.900 -	0.5811.5165	900.200 -
	0.5811.8971	0 -	0.6301.5138	432.400 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 020 -			**0**
021								
	0.7500.1020	6.500 -	0.7500.1141	400.000 -	0.7500.1142	500.000 -	0.7500.1145	10.000 -
	0.7500.1190	300 -	0.7500.1599	400 -	0.7500.1611	12.500 -	0.7500.1769	0 -
	0.7500.2070	0 -	0.7500.2830	0 -	0.7500.4690	0 -	0.7500.5010	7.700 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.7500.5165	120.000 -	0.7500.5166	75.000 -	0.7500.5167	12.500 -	0.7500.5223	3.000 -
	0.7500.5253	1.000 -	0.7500.5300	7.000 -	0.7500.5430	5.000 -	0.7500.5431	1.000 -
	0.7500.5490	7.000 -	0.7500.5510	30.000 -	0.7500.5550	1.000 -	0.7500.5560	2.600 -
	0.7500.5600	3.000 -	0.7500.5622	1.000 -	0.7500.6341	8.000 -	0.7500.6342	28.000 -
	0.7500.6343	15.000 -	0.7500.6369	4.000 -	0.7500.6374	500 -	0.7500.6445	1.500 -
	0.7500.6450	3.000 -	0.7500.6521	2.000 -	0.7500.6584	6.500 -	0.7500.6792	44.000 -
	0.7500.6800	116.344 -	0.7500.6850	90.076 -	0.7500.8630	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 021 -			**929.700**
022								
	0.0331.2616	140.000 -	0.0331.8412	120.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 022 -			**140.000**
027								
	0.4702.1599	0 -	0.4702.1771	10.000 -	0.4702.1781	0 -	0.4702.1782	10.000 -
	0.4702.7090	10.000 -	0.4702.7150	0 -	0.4702.7180	10.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 027 -			**20.000**
028								
	0.0601.1519	40.000 -	0.0601.2970	0 -	0.0601.6322	110.000 -	0.0601.6325	40.000 -
	0.0601.6327	30.000 -	0.0601.6374	204.200 -	0.0601.6521	15.000 -	0.0601.8970	0 -
	0.0651.6522	8.000 -	0.1311.6322	4.500 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 028 -			**40.000**
029								
	0.2152.1520	0 -	0.2152.2970	0 -	0.2152.5010	800 -	0.2152.5135	2.500 -
	0.2152.5165	2.500 -	0.2152.5222	100 -	0.2152.5223	200 -	0.2152.5272	700 -
	0.2152.5273	800 -	0.2152.5410	1.500 -	0.2152.5711	900 -	0.2152.5712	300 -
	0.2152.5715	1.300 -	0.2152.5716	900 -	0.2152.5717	400 -	0.2152.5741	600 -
	0.2152.5750	100 -	0.2152.5753	100 -	0.2152.5790	100 -	0.2152.6500	900 -
	0.2152.6521	900 -	0.2152.6525	200 -	0.2152.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 029 -			**0**
031								
	0.2106.1752	0 -	0.2106.1762	0 -	0.2106.2970	0 -	0.2106.5010	1.000 -
	0.2106.5135	500 -	0.2106.5165	1.000 -	0.2106.5212	500 -	0.2106.5222	500 -
	0.2106.5223	800 -	0.2106.5272	3.400 -	0.2106.5273	1.400 -	0.2106.5410	2.700 -
	0.2106.5711	1.600 -	0.2106.5712	500 -	0.2106.5715	1.000 -	0.2106.5716	3.000 -
	0.2106.5717	1.000 -	0.2106.5719	100 -	0.2106.5741	2.500 -	0.2106.5750	800 -
	0.2106.5753	500 -	0.2106.5790	100 -	0.2106.6500	3.300 -	0.2106.6521	1.000 -
	0.2106.6525	300 -	0.2106.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 031 -			**0**
040								
	0.4101.1629	4.000 -	0.4101.2405	500 -	0.4101.2425	2.000 -	0.4101.7400	500 -
	0.4103.1629	100 -	0.4103.7400	100 -	0.4131.1629	120.000 -	0.4131.7400	120.000 -
	0.4132.1629	1.000 -	0.4132.2541	0 -	0.4132.7400	1.000 -	0.4145.1629	100 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.4145.7400	100 -	0.4147.1629	100 -	0.4147.7400	100 -	0.4149.1629	100 -
	0.4149.7400	100 -	0.4151.1601	2.000 -	0.4151.1629	0 -	0.4151.7400	2.000 -
	0.4152.1601	2.000 -	0.4152.1629	0 -	0.4152.7400	2.000 -	0.4250.1611	8.000 -
	0.4250.1619	1.000 -	0.4250.7910	8.000 -	0.4251.1611	500 -	0.4251.7910	500 -
	0.4253.1611	500 -	0.4253.7910	500 -	0.4254.1611	50.000 -	0.4254.2410	0 -
	0.4254.7910	50.000 -	0.4255.1611	150.000 -	0.4255.2410	0 -	0.4255.7910	150.000 -
	0.4256.1611	100.000 -	0.4256.7910	40.000 -	0.4256.7920	60.000 -	0.4257.1611	500 -
	0.4257.2410	1.500 -	0.4257.7910	2.000 -	0.4258.1611	7.000 -	0.4258.2410	3.000 -
	0.4258.7910	10.000 -	0.4259.1611	2.000 -	0.4259.7910	2.000 -	0.4260.1611	2.000 -
	0.4260.1619	1.000 -	0.4260.7910	2.000 -	0.4261.1611	500 -	0.4261.7910	500 -
	0.4263.1611	15.000 -	0.4263.7910	15.000 -	0.4264.1611	199.000 -	0.4264.2410	1.000 -
	0.4264.7910	200.000 -	0.4265.1611	45.000 -	0.4265.7910	45.000 -	0.4266.1611	329.500 -
	0.4266.2510	500 -	0.4266.7910	160.000 -	0.4266.7920	170.000 -	0.4267.1611	14.000 -
	0.4267.2410	6.000 -	0.4267.7910	20.000 -	0.4268.1611	25.000 -	0.4268.2410	0 -
	0.4268.7910	25.000 -	0.4269.1611	6.000 -	0.4269.7910	6.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 040 -			**1.100.400**
045								
	0.2141.1599	0 -	0.2141.1771	0 -	0.2141.2970	0 -	0.2141.5010	1.100 -
	0.2141.5135	500 -	0.2141.5165	3.000 -	0.2141.5212	200 -	0.2141.5222	600 -
	0.2141.5223	1.600 -	0.2141.5262	100 -	0.2141.5272	800 -	0.2141.5273	2.900 -
	0.2141.5410	1.600 -	0.2141.5710	200 -	0.2141.5711	1.100 -	0.2141.5712	1.000 -
	0.2141.5715	1.400 -	0.2141.5716	1.600 -	0.2141.5717	600 -	0.2141.5719	100 -
	0.2141.5741	400 -	0.2141.5750	300 -	0.2141.5753	100 -	0.2141.5790	100 -
	0.2141.5810	800 -	0.2141.6500	2.900 -	0.2141.6521	1.100 -	0.2141.6522	100 -
	0.2141.6525	200 -	0.2141.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 045 -			**0**
049								
	0.2151.1760	0 -	0.2151.1771	0 -	0.2151.2970	0 -	0.2151.4690	0 -
	0.2151.5010	1.700 -	0.2151.5135	2.000 -	0.2151.5165	2.000 -	0.2151.5212	500 -
	0.2151.5222	400 -	0.2151.5223	1.000 -	0.2151.5272	1.500 -	0.2151.5273	1.500 -
	0.2151.5410	2.100 -	0.2151.5711	1.800 -	0.2151.5712	500 -	0.2151.5715	800 -
	0.2151.5716	800 -	0.2151.5717	800 -	0.2151.5741	500 -	0.2151.5750	400 -
	0.2151.5753	100 -	0.2151.5790	100 -	0.2151.6500	2.000 -	0.2151.6521	1.000 -
	0.2151.6525	200 -	0.2151.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 049 -			**0**
052								
	0.2122.2970	0 -	0.2122.4690	0 -	0.2122.5010	800 -	0.2122.5135	1.000 -
	0.2122.5165	200 -	0.2122.5212	100 -	0.2122.5222	200 -	0.2122.5223	500 -
	0.2122.5262	300 -	0.2122.5272	1.200 -	0.2122.5273	1.400 -	0.2122.5410	3.500 -
	0.2122.5710	1.600 -	0.2122.5711	3.300 -	0.2122.5712	1.000 -	0.2122.5715	2.000 -
	0.2122.5716	1.100 -	0.2122.5717	700 -	0.2122.5719	800 -	0.2122.5741	500 -
	0.2122.5750	300 -	0.2122.5753	400 -	0.2122.5790	200 -	0.2122.5810	2.800 -
	0.2122.6500	3.500 -	0.2122.6521	1.500 -	0.2122.6525	300 -	0.2122.6542	300 -
	0.2122.8970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 052 -			**0**
058								

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N
	0.4011.6369	1.000	-	0.4011.6551	0	-	0.4011.6556	11.000	-	0.4081.1005	200	-
	0.4081.2600	9.000	-	0.4101.1623	0	-	0.4101.2411	12.000	-	0.4101.2431	5.000	-
	0.4101.2451	2.500	-	0.4101.2471	100	-	0.4101.6721	3.000	-	0.4101.7350	150.000	-
	0.4101.7390	1.500	-	0.4103.2411	100	-	0.4103.2451	0	-	0.4103.2491	6.000	-
	0.4103.7350	4.000	-	0.4104.7350	100	-	0.4111.2411	100	-	0.4111.7350	25.000	-
	0.4112.2411	0	-	0.4112.7350	25.000	-	0.4113.7350	15.000	-	0.4114.7350	100.000	-
	0.4115.7350	0	-	0.4131.2451	23.000	-	0.4131.7350	150.000	-	0.4132.2451	300	-
	0.4132.7350	500	-	0.4141.7350	5.000	-	0.4145.7350	500	-	0.4147.7350	1.000	-
	0.4148.7350	65.000	-	0.4149.7350	300	-	0.4151.1609	1.456.900	-	0.4151.2411	35.000	-
	0.4151.2451	8.000	-	0.4151.2471	100	-	0.4151.6721	5.000	-	0.4151.7350	1.500.000	-
	0.4152.1609	845.000	-	0.4152.2411	15.000	-	0.4152.2451	40.000	-	0.4152.2471	0	-
	0.4152.7350	900.000	-	0.4152.7390	0	-	0.4350.6589	1.500	-	0.4401.1601	14.400	-
	0.4401.2451	0	-	0.4401.7525	100	-	0.4401.7532	18.000	-	0.4401.7542	0	-
	0.4401.7568	0	-	0.4701.7090	35.000	-	0.4820.1911	1.654.000	-	0.4820.7820	130.000	-
	0.4820.7830	5.405.000	-	0.4820.7840	60.000	-	0.4820.7850	60.000	-	0.4900.7810	90.000	-
	0.4980.7810	7.000	-	0.4989.7880	2.000	-	0.5491.7073	0	-			
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 058 -				**4.126.700**	
067												
	0.2701.2970	0	-	0.2701.5010	700	-	0.2701.5135	100	-	0.2701.5165	200	-
	0.2701.5212	100	-	0.2701.5222	100	-	0.2701.5262	200	-	0.2701.5272	700	-
	0.2701.5273	1.800	-	0.2701.5410	1.100	-	0.2701.5711	900	-	0.2701.5712	200	-
	0.2701.5715	1.700	-	0.2701.5716	500	-	0.2701.5717	200	-	0.2701.5719	900	-
	0.2701.5741	900	-	0.2701.5742	200	-	0.2701.5750	1.600	-	0.2701.5753	100	-
	0.2701.5790	100	-	0.2701.5810	2.700	-	0.2701.6500	900	-	0.2701.6521	1.600	-
	0.2701.6522	2.000	-	0.2701.6525	200	-	0.2701.6589	600	-	0.2701.8970	0	-
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 067 -				**0**	
070												
	0.2201.1548	800	-	0.2201.1710	3.000	-	0.2201.1769	0	-	0.2201.2970	0	-
	0.2201.4690	0	-	0.2201.5011	3.500	-	0.2201.5135	3.500	-	0.2201.5165	1.500	-
	0.2201.5190	200	-	0.2201.5212	200	-	0.2201.5222	1.000	-	0.2201.5223	1.500	-
	0.2201.5262	1.500	-	0.2201.5272	22.000	-	0.2201.5273	4.000	-	0.2201.5410	7.000	-
	0.2201.5550	200	-	0.2201.5560	300	-	0.2201.5711	7.000	-	0.2201.5712	1.500	-
	0.2201.5715	1.400	-	0.2201.5716	7.000	-	0.2201.5717	2.500	-	0.2201.5719	2.400	-
	0.2201.5723	100	-	0.2201.5741	4.000	-	0.2201.5750	1.000	-	0.2201.5753	1.200	-
	0.2201.5759	4.000	-	0.2201.5790	500	-	0.2201.5810	500	-	0.2201.6321	500	-
	0.2201.6439	500	-	0.2201.6500	2.900	-	0.2201.6510	3.600	-	0.2201.6521	5.000	-
	0.2201.6522	300	-	0.2201.6525	300	-	0.2201.6542	800	-	0.2201.6589	4.000	-
	0.2201.8970	0	-									
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 070 -				**3.800**	
071												
	0.2351.2970	0	-	0.2351.5011	3.200	-	0.2351.5135	1.500	-	0.2351.5165	1.800	-
	0.2351.5212	900	-	0.2351.5222	1.000	-	0.2351.5223	1.000	-	0.2351.5272	900	-
	0.2351.5273	6.000	-	0.2351.5410	2.000	-	0.2351.5431	3.200	-	0.2351.5550	0	-
	0.2351.5560	0	-	0.2351.5601	100	-	0.2351.5711	9.200	-	0.2351.5715	600	-
	0.2351.5716	6.000	-	0.2351.5717	1.200	-	0.2351.5723	400	-	0.2351.5741	1.800	-
	0.2351.5750	400	-	0.2351.5753	200	-	0.2351.5790	400	-	0.2351.6321	600	-
	0.2351.6366	600	-	0.2351.6500	6.100	-	0.2351.6510	2.900	-	0.2351.6521	2.800	-
	0.2351.6522	1.100	-	0.2351.6525	200	-	0.2351.8970	0	-			

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 071 -			**0**
072								
	0.2352.2970	0 -	0.2352.5011	300 -	0.2352.5135	400 -	0.2352.5165	100 -
	0.2352.5212	100 -	0.2352.5222	100 -	0.2352.5223	300 -	0.2352.5272	400 -
	0.2352.5273	1.000 -	0.2352.5310	100 -	0.2352.5410	2.300 -	0.2352.5431	1.200 -
	0.2352.5601	100 -	0.2352.5622	200 -	0.2352.5711	4.200 -	0.2352.5715	500 -
	0.2352.5716	6.000 -	0.2352.5717	1.000 -	0.2352.5723	200 -	0.2352.5741	2.000 -
	0.2352.5750	500 -	0.2352.5753	100 -	0.2352.5790	200 -	0.2352.6321	100 -
	0.2352.6322	1.200 -	0.2352.6500	1.500 -	0.2352.6510	1.000 -	0.2352.6521	1.000 -
	0.2352.6522	500 -	0.2352.6525	300 -	0.2352.6587	0 -	0.2352.8970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 072 -			**0**
073								
	0.2431.1710	100 -	0.2431.2970	0 -	0.2431.4690	100 -	0.2431.5011	500 -
	0.2431.5135	1.000 -	0.2431.5165	1.000 -	0.2431.5212	1.500 -	0.2431.5222	300 -
	0.2431.5223	200 -	0.2431.5272	1.500 -	0.2431.5273	7.500 -	0.2431.5300	0 -
	0.2431.5410	2.800 -	0.2431.5620	4.000 -	0.2431.5700	1.400 -	0.2431.5711	1.400 -
	0.2431.5712	2.000 -	0.2431.5716	2.000 -	0.2431.5717	1.000 -	0.2431.5741	1.000 -
	0.2431.5745	300 -	0.2431.5750	700 -	0.2431.5753	2.000 -	0.2431.5790	600 -
	0.2431.6321	2.000 -	0.2431.6500	2.400 -	0.2431.6510	4.000 -	0.2431.6521	1.600 -
	0.2431.6522	1.000 -	0.2431.6525	300 -	0.2431.6589	2.500 -	0.2431.8970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 073 -			**100**
075								
	0.2601.2970	0 -	0.2601.5010	200 -	0.2601.5135	600 -	0.2601.5165	300 -
	0.2601.5272	2.000 -	0.2601.5273	9.000 -	0.2601.5711	8.000 -	0.2601.5714	3.000 -
	0.2601.5716	9.000 -	0.2601.5717	500 -	0.2601.5740	19.000 -	0.2601.5750	500 -
	0.2601.5753	1.500 -	0.2601.5790	1.000 -	0.2601.6321	4.000 -	0.2601.6500	7.200 -
	0.2601.6510	2.000 -	0.2601.6521	1.800 -	0.2601.6522	200 -	0.2601.6525	500 -
	0.2601.8970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 075 -			**0**
077								
	0.1161.1000	294.000 -	0.1161.1510	0 -	0.1161.6322	500 -	0.1161.6552	5.000 -
	0.1161.6556	3.000 -	0.1161.6701	191.500 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 077 -			**294.000**
078								
	0.2471.1590	400 -	0.2471.1741	0 -	0.2471.2970	0 -	0.2471.5711	200 -
	0.2471.5714	200 -	0.2471.5716	200 -	0.2471.5753	100 -	0.2471.6321	200 -
	0.2471.6329	400 -	0.2471.6500	100 -	0.2471.6510	100 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 078 -			**400**
079								
	0.2591.1590	500 -	0.2591.1741	0 -	0.2591.1769	0 -	0.2591.2970	0 -
	0.2591.5711	500 -	0.2591.5714	300 -	0.2591.5716	400 -	0.2591.5740	300 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
	0.2591.6321	200 -	0.2591.6329	500 -	0.2591.6500	100 -	0.2591.6510	100 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 079 -			**500**
081								
	0.2100.1622	40.000 -	0.2100.6722	20.000 -	0.2200.6722	3.000 -	0.2201.1622	435.000 -
	0.2300.6722	3.100 -	0.2351.1622	370.000 -	0.2352.1622	210.000 -	0.2400.6722	130.000 -
	0.2431.1622	515.000 -	0.2431.6722	4.800 -	0.2441.1622	30.000 -	0.2441.6722	600.000 -
	0.2500.6722	7.000 -	0.2600.6722	4.000 -	0.2601.1622	220.000 -	0.2701.1622	81.300 -
	0.2701.6722	8.000 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 081 -			**1.901.300**
082								
	0.2001.6587	75.000 -	0.2901.1510	1.000 -	0.2901.1716	242.000 -	0.2901.6390	460.000 -
	0.2901.6770	35.000 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 082 -			**243.000**
110								
	0.0201.1341	0 -	0.0201.1511	8.000 -	0.0201.1554	0 -	0.0201.1599	0 -
	0.0201.2970	0 -	0.0201.4690	1.800 -	0.0201.5203	300 -	0.0201.5223	2.000 -
	0.0201.5430	4.500 -	0.0201.5601	500 -	0.0201.6324	1.900 -	0.0201.6500	10.000 -
	0.0201.6587	1.000 -	0.0201.6610	2.400 -	0.0201.8970	0 -	0.0631.1339	14.000 -
	0.0631.5223	100 -	0.0631.6374	17.500 -	0.0631.6500	3.500 -	0.0681.5222	700 -
	0.0681.5223	200 -	0.0681.5431	12.000 -	0.0891.6580	600 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 110 -			**22.000**
113								
	0.0201.1513	10.000 -	0.0201.6520	130.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 113 -			**10.000**
115								
	0.0201.1515	17.700 -	0.0201.2971	0 -	0.0201.5340	13.000 -	0.0201.5510	9.000 -
	0.0201.5550	900 -	0.0201.5560	4.000 -	0.0201.8971	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 115 -			**17.700**
130								
	0.3210.1190	1.500 -	0.3210.1390	500 -	0.3210.1762	0 -	0.3210.1771	1.200 -
	0.3210.1782	0 -	0.3210.2970	0 -	0.3210.5713	800 -	0.3210.6321	500 -
	0.3210.6323	5.000 -	0.3210.6500	300 -	0.3210.6556	17.000 -	0.3210.6610	100 -
	0.3210.7181	100 -	0.3210.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 130 -			**3.200**
210								
	0.0301.2970	0 -	0.0301.6500	400 -	0.0301.6551	20.000 -	0.0301.6589	1.600 -
	0.0301.6610	36.500 -	0.0301.8970	0 -	0.0341.6501	400 -	0.4701.6790	0 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 210 -			**0**
213								
	0.8411.1198	11.900 -	0.8411.6411	11.900 -	0.8801.1198	6.300 -	0.8801.1555	0 -
	0.8801.6411	6.300 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 213 -			**18.200**
214	Elektronik-Versicherung							
	0.6013.1599	0 -	0.6013.2070	0 -	0.6013.2891	0 -	0.6013.8691	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 214 -			**0**
217								
	0.8300.2200	1.900.000 -	0.8300.6588	10.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 217 -			**1.900.000**
220								
	0.0331.1010	16.600 -	0.0331.2970	0 -	0.0331.6542	1.500 -	0.0331.6581	5.600 -
	0.0331.6589	500 -	0.0331.6610	100 -	0.0331.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 220 -			**16.600**
221	Zinsen Kassenbestand							
	0.9181.2060	50.000 -	0.9181.2070	30.000 -	0.9181.8060	2.500 -	0.9181.8070	2.500 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 221 -			**80.000**
230								
	0.0351.1599	0 -	0.0351.2970	0 -	0.0351.6322	2.900 -	0.0351.6500	300 -
	0.0351.6542	1.800 -	0.0351.8970	0 -	0.5901.5110	3.200 -	0.8811.1451	108.000 -
	0.8811.5090	15.000 -	0.8811.5135	40.000 -	0.8811.5410	18.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 230 -			**108.000**
240								
	0.8551.1311	175.000 -	0.8551.1319	9.000 -	0.8551.1455	4.000 -	0.8551.1544	102.000 -
	0.8551.1599	4.000 -	0.8551.1651	30.600 -	0.8551.1670	0 -	0.8551.1690	70.000 -
	0.8551.1710	12.300 -	0.8551.2970	0 -	0.8551.4145	150.000 -	0.8551.4345	12.500 -
	0.8551.4445	30.000 -	0.8551.5010	500 -	0.8551.5131	20.000 -	0.8551.5135	2.000 -
	0.8551.5170	30.000 -	0.8551.5202	0 -	0.8551.5222	1.000 -	0.8551.5410	5.000 -
	0.8551.5460	1.000 -	0.8551.5601	1.300 -	0.8551.5602	500 -	0.8551.6311	100 -
	0.8551.6320	10.000 -	0.8551.6329	5.000 -	0.8551.6411	500 -	0.8551.6542	11.000 -
	0.8551.6610	1.100 -	0.8551.7181	400 -	0.8551.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 240 -			**406.900**
245								
	0.8552.1311	189.400 -	0.8552.1319	0 -	0.8552.1455	3.200 -	0.8552.1544	0 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.8552.1599	3.400 -	0.8552.1690	0 -	0.8552.1710	4.000 -	0.8552.4145	0 -
	0.8552.4345	0 -	0.8552.4445	0 -	0.8552.5010	100 -	0.8552.5131	4.000 -
	0.8552.5170	120.000 -	0.8552.5222	300 -	0.8552.5410	3.200 -	0.8552.5601	0 -
	0.8552.6311	0 -	0.8552.6320	1.300 -	0.8552.6411	300 -	0.8552.6445	100 -
	0.8552.6610	700 -	0.8552.6790	70.000 -	0.8552.6800	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 245 -			**200.000**
250								
	0.5451.1000	7.000 -	0.5451.1137	85.000 -	0.5451.1541	15.000 -	0.5451.1599	0 -
	0.5451.2970	0 -	0.5451.5620	500 -	0.5451.6320	3.000 -	0.5451.6326	4.500 -
	0.5451.6369	600 -	0.5451.6520	0 -	0.5451.6541	100 -	0.5451.6610	100 -
	0.5451.7160	8.000 -	0.5451.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 250 -			**107.000**
252								
	0.5451.1198	2.800 -	0.5451.6411	2.800 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 252 -			**2.800**
310								
	0.1122.1090	4.000 -	0.1122.1541	16.000 -	0.1122.2970	0 -	0.1122.6500	1.400 -
	0.1122.6541	4.200 -	0.1122.6580	9.600 -	0.1122.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 310 -			**20.000**
311	Handy-Parken							
	0.6801.1199	45.500 -	0.6801.6588	14.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 311 -			**45.500**
323								
	0.1311.1149	93.000 -	0.1311.1414	2.000 -	0.1311.1599	1.000 -	0.1311.1621	36.000 -
	0.1311.1769	1.000 -	0.1311.1771	0 -	0.1311.4690	1.000 -	0.1311.5040	13.000 -
	0.1311.5120	400 -	0.1311.5135	2.500 -	0.1311.5165	300 -	0.1311.5210	600 -
	0.1311.5213	600 -	0.1311.5222	4.000 -	0.1311.5223	4.000 -	0.1311.5252	3.500 -
	0.1311.5253	9.000 -	0.1311.5410	5.400 -	0.1311.5430	1.500 -	0.1311.5431	2.300 -
	0.1311.5510	36.000 -	0.1311.5560	6.400 -	0.1311.5590	1.200 -	0.1311.5602	100 -
	0.1311.5605	16.000 -	0.1311.5620	3.500 -	0.1311.5622	1.800 -	0.1311.5690	900 -
	0.1311.6311	1.900 -	0.1311.6331	5.000 -	0.1311.6341	5.500 -	0.1311.6374	4.000 -
	0.1311.6430	2.100 -	0.1311.6445	5.300 -	0.1311.6450	1.800 -	0.1311.6502	1.500 -
	0.1311.6510	2.300 -	0.1311.6521	5.500 -	0.1311.6522	5.800 -	0.1311.6525	600 -
	0.1311.6540	500 -	0.1311.6551	2.500 -	0.1311.6589	3.600 -	0.1311.6610	900 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 -			**133.000**
326								
	0.1101.6610	100 -	0.1141.2970	0 -	0.1141.6316	300 -	0.1141.6320	2.200 -
	0.1141.6580	500 -	0.1141.8970	0 -	0.3601.5120	600 -	0.3601.6556	2.200 -
	0.3601.6589	100 -	0.3601.6610	14.000 -	0.3601.7180	4.600 -	0.5811.6610	100 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 326 -			**0**
327								
	0.7202.1198	12.900 -	0.7202.1555	3.800 -	0.7202.6411	12.900 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 327 -			**16.700**
328								
	0.7201.1121	1.630.000 -	0.7201.1344	4.000 -	0.7201.1549	10.000 -	0.7201.1599	95.000 -
	0.7201.1631	120.000 -	0.7201.2070	2.800 -	0.7201.5090	10.000 -	0.7201.5182	25.000 -
	0.7201.6321	21.000 -	0.7201.6329	1.800 -	0.7201.6361	450.000 -	0.7201.6369	360.000 -
	0.7201.6542	1.500 -	0.7201.6551	15.000 -	0.7201.6580	175.000 -	0.7201.6589	15.000 -
	0.7201.6792	274.000 -	0.7201.6800	97.942 -	0.7201.6850	21.870 -	0.7201.8630	2.800 -
	0.7221.7130	650.000 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 328 -			**1.861.800**
329								
	0.1101.1010	3.400 -	0.1101.1611	7.100 -	0.1101.1769	0 -	0.1101.2600	1.100 -
	0.1101.2970	0 -	0.1101.4690	0 -	0.1101.6320	200 -	0.1101.6556	6.500 -
	0.1101.6589	400 -	0.1101.8970	0 -	0.1111.1000	617.600 -	0.1111.6542	500 -
	0.1111.6556	1.000 -	0.1111.6581	900 -	0.1111.6610	100 -	0.1111.6701	7.200 -
	0.1122.6320	15.000 -	0.1141.1010	5.000 -	0.1141.6542	800 -	0.1171.1000	90.500 -
	0.1171.6542	500 -	0.1401.1410	1.300 -	0.1401.5201	400 -	0.1401.5252	1.500 -
	0.1401.5300	1.300 -	0.1401.5510	1.500 -	0.1401.5560	0 -	0.1401.5690	1.200 -
	0.5461.1000	500 -	0.5461.5602	200 -	0.5461.6329	500 -	0.5461.6542	1.200 -
	0.7202.1670	68.000 -	0.7202.5350	22.700 -	0.7202.6770	43.000 -	0.7202.6792	23.500 -
	0.7300.1166	21.500 -	0.7391.1167	3.000 -	0.7391.6580	7.800 -	0.7391.6589	900 -
	0.7861.6320	100 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 329 -			**819.000**
330								
	0.1161.1305	400 -	0.1161.2970	0 -	0.1161.6500	6.000 -	0.1161.6580	13.400 -
	0.1161.6581	700 -	0.1161.6589	0 -	0.1161.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 330 -			**400**
410								
	0.4071.2970	0 -	0.4071.6500	400 -	0.4071.6542	5.000 -	0.4071.6551	1.000 -
	0.4071.6589	200 -	0.4071.6610	1.100 -	0.4071.8970	0 -	0.4512.1290	500 -
	0.4512.2470	11.000 -	0.4512.7609	15.000 -	0.4515.1769	0 -	0.4515.1771	0 -
	0.4515.2470	0 -	0.4515.4690	0 -	0.4515.7609	6.000 -	0.4525.6580	1.000 -
	0.4701.7092	500 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 410 -			**11.500**
411								
	0.4642.1100	50.000 -	0.4642.1714	130.000 -	0.4642.1720	4.000 -	0.4642.1769	1.000 -
	0.4642.1771	0 -	0.4642.2970	0 -	0.4642.4690	1.000 -	0.4642.5431	600 -
	0.4642.5810	5.000 -	0.4642.6025	2.000 -	0.4642.8970	0 -		

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 411 -			**185.000**
413								
	0.4600.1190	4.000 -	0.4600.1290	800 -	0.4600.1390	14.000 -	0.4600.1414	4.000 -
	0.4600.1513	0 -	0.4600.1769	0 -	0.4600.1771	0 -	0.4600.1782	0 -
	0.4600.2970	0 -	0.4600.4090	1.800 -	0.4600.4690	1.000 -	0.4600.5222	2.000 -
	0.4600.5223	400 -	0.4600.5715	1.000 -	0.4600.5810	3.500 -	0.4600.6316	14.000 -
	0.4600.6317	700 -	0.4600.6321	1.000 -	0.4600.6500	2.000 -	0.4600.6521	900 -
	0.4600.6542	100 -	0.4600.6580	800 -	0.4600.6589	400 -	0.4600.8970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 413 -			**22.800**
415								
	0.4515.6556	15.000 -	0.4521.7702	5.000 -	0.4531.1710	0 -	0.4531.7600	10.000 -
	0.4531.7601	14.000 -	0.4531.7602	10.000 -	0.4534.2510	1.000 -	0.4534.7700	70.000 -
	0.4535.7601	3.000 -	0.4541.7708	350.000 -	0.4542.2411	10.000 -	0.4542.7601	70.000 -
	0.4550.1548	0 -	0.4550.7601	90.000 -	0.4552.6589	1.000 -	0.4553.7600	60.000 -
	0.4554.6580	300.000 -	0.4555.2513	500 -	0.4555.7703	70.000 -	0.4556.1623	65.000 -
	0.4556.2411	20.000 -	0.4556.2450	25.000 -	0.4556.7601	800.000 -	0.4557.1610	0 -
	0.4557.1623	20.000 -	0.4557.1624	100.000 -	0.4557.2512	30.000 -	0.4557.2530	100 -
	0.4557.2550	15.000 -	0.4557.7702	825.000 -	0.4560.2512	15.000 -	0.4560.2513	500 -
	0.4560.2550	0 -	0.4560.7600	120.000 -	0.4560.7601	2.000 -	0.4560.7702	250.000 -
	0.4560.7703	90.000 -	0.4561.1623	100 -	0.4561.2510	5.000 -	0.4561.2550	3.500 -
	0.4561.7600	30.000 -	0.4561.7601	35.000 -	0.4561.7702	80.000 -	0.4565.2510	0 -
	0.4565.7700	10.000 -	0.4572.6550	100 -	0.4573.6589	500 -	0.4574.6550	1.000 -
	0.4583.7707	1.000 -	0.4682.7092	20.000 -	0.4682.7170	160.000 -	0.4701.7060	2.800 -
	0.4820.7601	500 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 415 -			**310.700**
416	Bündnis für Familien							
	0.4620.1590	0 -	0.4620.1766	0 -	0.4620.1771	0 -	0.4620.1782	0 -
	0.4620.6316	0 -	0.4620.6320	10.700 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 416 -			**0**
420								
	0.4011.2970	0 -	0.4011.6500	4.100 -	0.4011.8970	0 -	0.4311.1590	2.000 -
	0.4311.1599	4.000 -	0.4311.1771	2.000 -	0.4311.6311	4.400 -	0.4311.6320	4.000 -
	0.4701.6610	200 -	0.4701.7039	700 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 420 -			**8.000**
421	Freiwilligenagentur							
	0.4999.1710	0 -	0.4999.1771	0 -	0.4999.1782	0 -	0.4999.7097	2.000 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 421 -			**0**
430								
	0.0501.1000	84.200 -	0.0501.1331	1.700 -	0.0501.1590	0 -	0.0501.2970	0 -
	0.0501.5602	1.100 -	0.0501.6324	500 -	0.0501.6500	6.000 -	0.0501.6580	3.400 -
	0.0501.6610	200 -	0.0501.8970	0 -				

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 430 -			**85.900**
438	Friedhofsamt							
	0.1101.2630	13.000 -	0.1101.6580	20.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 438 -			**13.000**
501								
	0.0681.1412	0 -	0.0681.1414	0 -	0.0681.1416	162.000 -	0.0681.1559	0 -
	0.0681.5135	6.500 -	0.0681.5165	500 -	0.0681.5390	0 -	0.0681.5400	25.100 -
	0.0681.5410	8.800 -	0.0681.6445	10.500 -	0.1111.5300	37.000 -	0.1311.1412	0 -
	0.1311.1419	3.400 -	0.1600.1410	48.400 -	0.1600.5135	1.000 -	0.1600.5165	500 -
	0.1600.5410	300 -	0.1600.6445	1.300 -	0.2106.1412	4.700 -	0.2106.1419	300 -
	0.2106.6445	4.300 -	0.2111.1415	100 -	0.2111.6445	900 -	0.2112.1529	100 -
	0.2121.1412	7.000 -	0.2121.6378	0 -	0.2121.6445	3.000 -	0.2122.1412	0 -
	0.2122.5412	100 -	0.2122.6445	4.900 -	0.2141.1412	4.500 -	0.2141.1419	100 -
	0.2141.5310	11.700 -	0.2141.5460	100 -	0.2141.6445	2.300 -	0.2151.1410	600 -
	0.2151.1412	4.000 -	0.2151.5460	100 -	0.2151.6445	2.400 -	0.2152.1412	4.100 -
	0.2152.1419	0 -	0.2152.6445	2.800 -	0.2201.1412	4.100 -	0.2201.1419	300 -
	0.2201.6378	0 -	0.2201.6445	8.000 -	0.2351.1412	6.300 -	0.2351.1419	0 -
	0.2351.6445	8.200 -	0.2352.1412	5.700 -	0.2352.6445	8.300 -	0.2431.5310	12.400 -
	0.2431.6378	0 -	0.2431.6445	3.500 -	0.2441.1410	475.000 -	0.2441.1412	100 -
	0.2601.5410	1.900 -	0.2601.6445	4.200 -	0.2701.6445	2.400 -	0.3202.6378	0 -
	0.3202.6445	7.500 -	0.3210.5135	500 -	0.3210.5410	300 -	0.3210.6445	900 -
	0.3311.1410	0 -	0.3311.6445	9.500 -	0.3322.5135	200 -	0.3322.5165	300 -
	0.3322.5410	400 -	0.3322.6378	0 -	0.3322.6445	600 -	0.3650.1410	5.500 -
	0.3650.5135	5.600 -	0.3650.5165	2.100 -	0.3650.5167	1.500 -	0.3650.5410	1.800 -
	0.3650.6445	1.400 -	0.3700.6445	200 -	0.4600.1362	0 -	0.4600.1412	3.800 -
	0.4600.5135	800 -	0.4600.5165	200 -	0.4600.5410	800 -	0.4600.6445	1.100 -
	0.4642.5310	100 -	0.4682.5310	0 -	0.5451.5300	5.400 -	0.5602.1414	3.600 -
	0.5602.5410	1.100 -	0.5602.6445	3.800 -	0.5811.5460	100 -	0.5811.6329	0 -
	0.6001.5390	200 -	0.6011.1332	2.000 -	0.6011.5600	300 -	0.6011.6500	2.500 -
	0.6011.6542	1.200 -	0.6012.2970	0 -	0.6012.5600	100 -	0.6012.6542	1.500 -
	0.6012.8970	0 -	0.6864.5040	3.200 -	0.6864.5135	5.500 -	0.6864.5460	500 -
	0.6864.6374	3.200 -	0.6865.1761	0 -	0.6865.1769	0 -	0.6865.4690	0 -
	0.6865.5040	6.400 -	0.6865.5135	12.000 -	0.6865.5490	6.000 -	0.6865.6445	1.400 -
	0.6865.6521	0 -	0.7191.5135	100 -	0.7191.5410	0 -	0.7191.6445	100 -
	0.7711.1411	17.000 -	0.7711.1412	10.000 -	0.7711.1419	6.300 -	0.8411.1414	61.400 -
	0.8411.5410	25.000 -	0.8551.1411	5.100 -	0.8551.6445	200 -	0.8801.1411	72.300 -
	0.8801.1414	27.700 -	0.8801.1419	153.000 -	0.8801.1599	100 -	0.8801.5135	3.500 -
	0.8801.5165	1.500 -	0.8801.5212	1.500 -	0.8801.5222	600 -	0.8801.5223	200 -
	0.8801.5390	8.500 -	0.8801.5410	21.400 -	0.8801.5490	0 -	0.8801.6445	9.200 -
	0.8801.6521	300 -	0.8801.6580	200 -	0.8801.6584	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 501 -			**1.098.600**
503	Gebäudeunterhalt							
	0.0681.5010	72.000 -	0.1311.5010	27.000 -	0.1600.5010	3.000 -	0.2112.1550	0 -
	0.2112.5010	140.000 -	0.2201.5010	30.000 -	0.2351.5010	45.000 -	0.2352.5010	30.000 -
	0.2431.5010	10.000 -	0.2601.5011	10.000 -	0.3202.5010	6.000 -	0.3210.5010	2.500 -
	0.3311.5010	20.000 -	0.3322.5010	4.000 -	0.3650.5010	12.500 -	0.4600.5010	10.000 -
	0.5602.5010	18.000 -	0.5811.5011	2.000 -	0.6012.2971	0 -	0.6012.8971	0 -
	0.6864.5010	4.000 -	0.6865.1553	0 -	0.6865.5010	12.700 -	0.7191.5010	7.500 -
	0.8411.5010	22.000 -	0.8800.5010	8.300 -	0.8801.5010	80.000 -	0.8801.5011	10.000 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 503 -			**0**
504								
	0.8802.1198	3.610 -	0.8802.1362	19.000 -	0.8802.1555	0 -	0.8802.5040	1.000 -
	0.8802.5430	100 -	0.8802.6411	3.610 -	0.8802.6445	300 -	0.8802.6792	5.100 -
	0.8802.6800	7.484 -	0.8802.6850	4.005 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 504 -			**22.610**
510								
	0.6001.1010	15.000 -	0.6001.2600	1.500 -	0.6001.2970	0 -	0.6001.5510	2.600 -
	0.6001.5550	200 -	0.6001.5560	900 -	0.6001.6322	1.800 -	0.6001.6500	1.300 -
	0.6001.6542	2.500 -	0.6001.8970	0 -	0.6011.1010	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 510 -			**16.500**
513								
	0.1141.5090	8.500 -	0.5811.1000	400 -	0.5811.1290	100 -	0.5811.1400	500 -
	0.5811.1599	100 -	0.5811.1782	0 -	0.5811.2600	0 -	0.5811.2970	0 -
	0.5811.5131	35.000 -	0.5811.5135	81.000 -	0.5811.5169	6.000 -	0.5811.5600	500 -
	0.5811.6521	100 -	0.5811.8970	0 -	0.6300.5040	5.000 -	0.6301.1020	500 -
	0.6301.1554	500 -	0.6301.6584	1.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 513 -			**2.100**
520								
	0.1101.1553	9.000 -	0.1101.6551	3.500 -	0.6101.1101	12.700 -	0.6101.1199	3.500 -
	0.6101.2970	0 -	0.6101.5252	500 -	0.6101.5253	5.200 -	0.6101.5510	1.200 -
	0.6101.5550	400 -	0.6101.5560	600 -	0.6101.5601	400 -	0.6101.6500	1.200 -
	0.6101.6555	500 -	0.6101.6558	4.700 -	0.6101.6589	3.000 -	0.6101.8970	0 -
	0.6122.6610	200 -	0.6131.5090	400 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 520 -			**25.200**
531								
	0.2601.1590	14.000 -	0.2601.6329	14.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 531 -			**14.000**
540								
	0.6131.2970	0 -	0.6131.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 540 -			**0**
551								
	0.6021.1332	1.500 -	0.6021.2970	0 -	0.6021.6500	2.000 -	0.6021.8970	0 -
	0.6300.1000	3.900 -	0.6300.1020	50.000 -	0.6300.1191	40.000 -	0.6300.1540	0 -
	0.6300.1599	1.800 -	0.6300.1607	30.000 -	0.6300.5130	150.000 -	0.6300.5131	241.000 -
	0.6300.5134	119.000 -	0.6300.5139	600.000 -	0.6300.5141	142.000 -	0.6300.5390	700 -
	0.6300.5410	500 -	0.6300.5510	4.000 -	0.6300.5550	300 -	0.6300.5560	1.200 -
	0.6300.5600	400 -	0.6300.6374	95.000 -	0.6300.6542	3.000 -	0.6300.6580	300 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.6300.6584	40.000 -	0.6801.5139	36.200 -	0.6811.5132	3.800 -	0.6900.5142	20.000 -
	0.7913.5000	9.000 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 551 -			**127.200**
553								
	0.7000.1020	0 -	0.7000.1111	5.020.000 -	0.7000.1112	32.000 -	0.7000.1599	1.000 -
	0.7000.1691	990.000 -	0.7000.2070	10.000 -	0.7000.2090	0 -	0.7000.2620	0 -
	0.7000.2830	800.000 -	0.7000.5151	1.100.000 -	0.7000.5370	500 -	0.7000.6320	160.000 -
	0.7000.6329	100.000 -	0.7000.6342	23.000 -	0.7000.6495	6.000 -	0.7000.6542	200 -
	0.7000.6610	700 -	0.7000.6750	88.000 -	0.7000.6792	200.000 -	0.7000.6800	1.928.955 -
	0.7000.6850	1.123.376 -	0.7000.7130	1.980.000 -	0.7000.8630	10.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 553 -			**6.853.000**
555								
	0.6751.1126	270.000 -	0.6751.2070	300 -	0.6751.2830	27.900 -	0.6751.6360	295.000 -
	0.6751.6792	36.000 -	0.6751.8630	300 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 555 -			**298.200**
600	Stadtschauspiel							
	0.3410.1187	160.000 -	0.3410.1599	0 -	0.3410.1710	85.000 -	0.3410.1725	5.000 -
	0.3410.1762	0 -	0.3410.1770	25.000 -	0.3410.1771	0 -	0.3410.1782	0 -
	0.3410.6316	350.000 -	0.3410.6319	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 600 -			**275.000**
610								
	0.0000.6319	700 -	0.3000.1187	100.000 -	0.3000.1189	25.000 -	0.3000.1390	0 -
	0.3000.1592	0 -	0.3000.1710	20.000 -	0.3000.1750	0 -	0.3000.1762	0 -
	0.3000.1770	0 -	0.3000.1771	0 -	0.3000.1780	5.000 -	0.3000.1782	0 -
	0.3000.2970	0 -	0.3000.5501	0 -	0.3000.6013	100.000 -	0.3000.6316	115.200 -
	0.3000.6317	0 -	0.3000.6318	0 -	0.3000.6321	24.000 -	0.3000.6500	700 -
	0.3000.6542	200 -	0.3000.6610	4.500 -	0.3000.7097	900 -	0.3000.8970	0 -
	0.3229.6329	5.800 -	0.3321.6316	2.500 -	0.3321.6317	0 -	0.3321.7091	2.900 -
	0.3411.6313	2.500 -	0.3411.6316	4.800 -	0.3411.6317	1.500 -	0.3411.6324	4.300 -
	0.3411.6610	100 -	0.7391.6329	2.100 -	0.7901.6321	12.600 -	0.7911.5133	5.400 -
	0.7911.7097	6.500 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 610 -			**150.000**
611								
	0.3501.1187	283.000 -	0.3501.1190	200 -	0.3501.1199	8.000 -	0.3501.1599	800 -
	0.3501.1700	0 -	0.3501.1710	16.500 -	0.3501.1752	0 -	0.3501.1762	0 -
	0.3501.1771	0 -	0.3501.1780	16.000 -	0.3501.2970	0 -	0.3501.4169	180.000 -
	0.3501.5310	5.000 -	0.3501.5711	20.000 -	0.3501.6319	4.000 -	0.3501.6320	400 -
	0.3501.6521	1.500 -	0.3501.6542	200 -	0.3501.6556	8.000 -	0.3501.6580	20.000 -
	0.3501.6610	1.500 -	0.3501.8970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 611 -			**324.500**
612								

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.3311.1186	15.000 -	0.3311.1414	8.000 -	0.3311.1599	6.500 -	0.3311.1762	0 -
	0.3311.1771	0 -	0.3311.2970	0 -	0.3311.5040	27.900 -	0.3311.5135	1.000 -
	0.3311.5410	800 -	0.3311.5430	1.000 -	0.3311.6019	64.500 -	0.3311.6320	8.000 -
	0.3311.6520	1.500 -	0.3311.7170	218.000 -	0.3311.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 612 -			**29.500**
620								
	0.2001.1000	800 -	0.2001.1410	0 -	0.2001.1590	1.000 -	0.2001.1599	0 -
	0.2001.1762	0 -	0.2001.2970	0 -	0.2001.5161	1.000 -	0.2001.6317	0 -
	0.2001.6318	0 -	0.2001.6320	3.000 -	0.2001.6329	200 -	0.2001.6430	500 -
	0.2001.6448	100 -	0.2001.6549	500 -	0.2001.8970	0 -	0.2100.1199	75.000 -
	0.2100.5223	45.000 -	0.2921.6610	100 -	0.5511.1771	2.000 -	0.5511.4168	800 -
	0.5511.6312	10.000 -	0.5511.6316	5.500 -	0.5511.6317	0 -	0.5511.6321	500 -
	0.5511.6589	300 -	0.5511.7093	44.000 -	0.5531.7099	2.000 -	0.5651.5310	30.000 -
	0.5651.6320	3.000 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 620 -			**78.800**
621	Übungsleiterzuschüsse							
	0.5591.1710	62.000 -	0.5591.7093	124.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 621 -			**62.000**
623								
	0.2001.1710	0 -	0.2001.6360	0 -	0.2001.6369	60.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 623 -			**0**
624	Hallenbenutzungsgebühren							
	0.5511.1101	8.000 -	0.5511.7099	22.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 624 -			**8.000**
626								
	0.2111.2970	0 -	0.2111.5010	600 -	0.2111.5135	300 -	0.2111.5165	1.800 -
	0.2111.5212	100 -	0.2111.5222	100 -	0.2111.5223	100 -	0.2111.5272	800 -
	0.2111.5273	900 -	0.2111.5410	400 -	0.2111.5711	1.500 -	0.2111.5712	400 -
	0.2111.5715	1.500 -	0.2111.5716	800 -	0.2111.5717	800 -	0.2111.5719	1.200 -
	0.2111.5741	1.000 -	0.2111.5750	600 -	0.2111.5753	200 -	0.2111.5790	100 -
	0.2111.6500	1.000 -	0.2111.6521	1.300 -	0.2111.6525	300 -	0.2111.8970	0 -
	0.2121.5410	4.300 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 626 -			**0**
627								
	0.2121.1362	400 -	0.2121.1762	0 -	0.2121.1769	0 -	0.2121.2970	0 -
	0.2121.4690	0 -	0.2121.5010	2.000 -	0.2121.5135	400 -	0.2121.5165	6.000 -
	0.2121.5212	400 -	0.2121.5222	500 -	0.2121.5223	500 -	0.2121.5262	400 -
	0.2121.5272	3.500 -	0.2121.5273	2.300 -	0.2121.5710	1.000 -	0.2121.5711	1.800 -
	0.2121.5712	700 -	0.2121.5715	1.800 -	0.2121.5716	800 -	0.2121.5717	1.000 -
	0.2121.5719	1.000 -	0.2121.5741	500 -	0.2121.5744	0 -	0.2121.5750	600 -
	0.2121.5753	200 -	0.2121.5790	100 -	0.2121.5810	2.800 -	0.2121.6500	2.800 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.2121.6521	700 -	0.2121.6522	0 -	0.2121.6525	200 -	0.2121.8970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 627 -			**400**
630								
	0.3202.1101	11.000 -	0.3202.1102	0 -	0.3202.1199	1.000 -	0.3202.1339	2.600 -
	0.3202.1390	3.000 -	0.3202.1710	200 -	0.3202.1750	0 -	0.3202.1761	1.000 -
	0.3202.1762	0 -	0.3202.1771	800 -	0.3202.2970	0 -	0.3202.4169	0 -
	0.3202.4690	0 -	0.3202.4698	800 -	0.3202.5135	2.000 -	0.3202.5165	1.400 -
	0.3202.5201	4.000 -	0.3202.5203	10.500 -	0.3202.5209	1.000 -	0.3202.5212	4.500 -
	0.3202.5410	500 -	0.3202.6319	0 -	0.3202.6320	1.200 -	0.3202.6321	15.700 -
	0.3202.6430	4.300 -	0.3202.6500	600 -	0.3202.6556	0 -	0.3202.6587	7.500 -
	0.3202.8970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 630 -			**19.600**
640								
	0.3521.1187	4.000 -	0.3521.1390	0 -	0.3521.1599	4.400 -	0.3521.1710	6.600 -
	0.3521.1762	0 -	0.3521.1771	0 -	0.3521.1782	0 -	0.3521.2690	39.200 -
	0.3521.2970	0 -	0.3521.4690	0 -	0.3521.5212	400 -	0.3521.5223	300 -
	0.3521.6316	6.000 -	0.3521.6321	5.000 -	0.3521.6325	0 -	0.3521.6510	63.000 -
	0.3521.6589	6.500 -	0.3521.6610	500 -	0.3521.8970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 640 -			**54.200**
650								
	0.7901.1101	12.000 -	0.7901.1102	6.000 -	0.7901.1290	900 -	0.7901.1339	2.000 -
	0.7901.1349	4.800 -	0.7901.1510	0 -	0.7901.1599	10.000 -	0.7901.2970	0 -
	0.7901.4169	1.500 -	0.7901.4690	0 -	0.7901.5132	400 -	0.7901.5190	200 -
	0.7901.6320	800 -	0.7901.6329	0 -	0.7901.6580	12.600 -	0.7901.6589	54.300 -
	0.7901.6610	8.500 -	0.7901.7060	3.000 -	0.7901.7099	2.800 -	0.7901.8970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 650 -			**35.700**
700								
	0.3312.1771	8.000 -	0.3312.1782	9.000 -	0.3312.2060	800 -	0.3312.2070	400 -
	0.3312.6580	18.700 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 700 -			**18.200**
701								
	0.1101.1020	130.000 -	0.1101.6584	220.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 701 -			**130.000**
720								
	0.2141.1718	5.200 -	0.2141.2971	0 -	0.2141.5770	1.800 -	0.2141.5780	4.500 -
	0.2141.8972	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 720 -			**5.200**
721								

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.2151.1718	3.100 -	0.2151.2971	0 -	0.2151.5780	3.900 -	0.2151.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 721 -			**3.100**
722								
	0.2152.1718	2.700 -	0.2152.1762	0 -	0.2152.2971	0 -	0.2152.5780	3.400 -
	0.2152.8972	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 722 -			**2.700**
723								
	0.2111.1718	3.200 -	0.2111.2971	0 -	0.2111.5770	4.000 -	0.2111.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 723 -			**3.200**
724								
	0.2121.1718	6.400 -	0.2121.2971	0 -	0.2121.5780	8.000 -	0.2121.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 724 -			**6.400**
725								
	0.2122.1718	9.500 -	0.2122.2971	0 -	0.2122.5780	11.900 -	0.2122.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 725 -			**9.500**
726								
	0.2106.1718	4.200 -	0.2106.2971	0 -	0.2106.5770	5.300 -	0.2106.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 726 -			**4.200**
727								
	0.2701.1181	0 -	0.2701.1718	3.700 -	0.2701.2971	0 -	0.2701.5770	1.100 -
	0.2701.5780	3.500 -	0.2701.8972	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 727 -			**3.700**
728								
	0.2201.1718	29.900 -	0.2201.2971	0 -	0.2201.5770	37.400 -	0.2201.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 728 -			**29.900**
729								
	0.2352.1718	14.400 -	0.2352.2971	0 -	0.2352.5770	18.000 -	0.2352.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 729 -			**14.400**
730								
	0.2351.1718	22.700 -	0.2351.2971	0 -	0.2351.5770	28.400 -	0.2351.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 730 -			**22.700**

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
731								
	0.2431.1718	12.100 -	0.2431.2971	0 -	0.2431.5770	15.100 -	0.2431.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 731 -			**12.100**
732								
	0.2601.1718	19.200 -	0.2601.2971	0 -	0.2601.5770	24.000 -	0.2601.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 732 -			**19.200**
733								
	0.2471.1718	900 -	0.2471.2971	0 -	0.2471.5770	1.100 -	0.2471.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 733 -			**900**
734								
	0.2591.1718	1.100 -	0.2591.2971	0 -	0.2591.5770	1.400 -	0.2591.8972	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 734 -			**1.100**
751								
	0.0681.5420	110.000 -	0.0681.5440	140.400 -	0.0681.5450	13.000 -	0.1311.1432	19.000 -
	0.1311.5420	70.000 -	0.1311.6342	47.700 -	0.1401.5440	3.000 -	0.1401.5450	200 -
	0.1600.1432	11.400 -	0.1600.5420	17.000 -	0.1600.5450	200 -	0.2106.5420	57.000 -
	0.2106.5440	37.400 -	0.2106.5450	4.000 -	0.2111.5420	14.000 -	0.2111.5440	2.900 -
	0.2111.5450	500 -	0.2121.5420	70.000 -	0.2121.5440	23.400 -	0.2121.5450	4.400 -
	0.2122.5420	43.000 -	0.2122.5440	19.900 -	0.2122.5450	2.100 -	0.2141.5420	39.000 -
	0.2141.5440	11.700 -	0.2141.5450	1.500 -	0.2151.5420	62.000 -	0.2151.5440	9.400 -
	0.2151.5450	2.000 -	0.2152.5420	27.000 -	0.2152.5440	17.500 -	0.2152.5450	1.700 -
	0.2159.5420	15.000 -	0.2159.5440	10.500 -	0.2159.5450	900 -	0.2201.5420	70.000 -
	0.2201.5440	40.900 -	0.2201.5450	5.500 -	0.2351.5420	125.000 -	0.2351.5440	70.200 -
	0.2351.5450	5.700 -	0.2352.5420	70.000 -	0.2352.5440	56.200 -	0.2352.5450	3.900 -
	0.2431.5420	30.000 -	0.2431.5440	21.100 -	0.2431.5450	3.900 -	0.2601.5420	45.000 -
	0.2601.5440	23.400 -	0.2601.5450	3.700 -	0.2701.5420	50.000 -	0.2701.5440	14.000 -
	0.2701.5450	2.100 -	0.3202.5420	26.000 -	0.3202.5440	39.800 -	0.3202.5450	600 -
	0.3311.5420	25.000 -	0.3311.5440	40.900 -	0.3311.5450	1.700 -	0.3322.5420	10.000 -
	0.3322.5440	2.900 -	0.3322.5450	300 -	0.3650.5450	100 -	0.3700.5440	1.100 -
	0.4350.5440	3.500 -	0.4600.5420	11.000 -	0.4600.5440	11.700 -	0.4600.5450	1.200 -
	0.6864.6342	13.000 -	0.6865.5450	800 -	0.6865.6342	35.000 -	0.7191.5440	4.100 -
	0.7191.5450	1.600 -	0.8801.5420	48.000 -	0.8801.5440	15.200 -	0.8801.5450	12.000 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 751 -			**30.400**
800								
	0.0000.2973	0 -	0.0000.5210	800 -	0.0000.5213	800 -	0.0000.5622	400 -
	0.0000.6502	4.000 -	0.0000.6510	2.500 -	0.0000.6521	2.000 -	0.0000.6540	4.000 -
	0.0000.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 800 -			**0**
801								
	0.0100.2973	0 -	0.0100.5210	100 -	0.0100.5213	100 -	0.0100.5622	2.000 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.0100.6502	2.000 -	0.0100.6510	3.000 -	0.0100.6521	200 -	0.0100.6540	500 -
	0.0100.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 801 -			**0**
810								
	0.0200.2973	0 -	0.0200.5210	100 -	0.0200.5213	100 -	0.0200.5622	100 -
	0.0200.6502	1.700 -	0.0200.6510	800 -	0.0200.6521	400 -	0.0200.6540	200 -
	0.0200.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 810 -			**0**
811								
	0.0201.2973	0 -	0.0201.5210	400 -	0.0201.5213	200 -	0.0201.5622	9.000 -
	0.0201.6502	6.000 -	0.0201.6510	6.000 -	0.0201.6521	5.300 -	0.0201.6540	2.500 -
	0.0201.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 811 -			**0**
813								
	0.3210.2973	0 -	0.3210.5210	400 -	0.3210.5213	100 -	0.3210.5622	200 -
	0.3210.6502	400 -	0.3210.6510	300 -	0.3210.6521	500 -	0.3210.6540	800 -
	0.3210.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 813 -			**0**
819								
	0.0841.2973	0 -	0.0841.5210	0 -	0.0841.5213	0 -	0.0841.5622	0 -
	0.0841.6502	0 -	0.0841.6510	0 -	0.0841.6521	0 -	0.0841.6540	0 -
	0.0841.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 819 -			**0**
820								
	0.0300.1515	0 -	0.0300.2973	0 -	0.0300.5210	300 -	0.0300.5213	200 -
	0.0300.5622	200 -	0.0300.6502	900 -	0.0300.6510	400 -	0.0300.6521	200 -
	0.0300.6540	800 -	0.0300.8973	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 820 -			**0**
821								
	0.0301.2973	0 -	0.0301.5210	200 -	0.0301.5213	200 -	0.0301.5622	1.600 -
	0.0301.6510	1.700 -	0.0301.6521	700 -	0.0301.6540	1.600 -	0.0301.8973	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 821 -			**0**
822								
	0.0331.2973	0 -	0.0331.5210	300 -	0.0331.5213	100 -	0.0331.5622	4.600 -
	0.0331.6502	1.700 -	0.0331.6510	1.700 -	0.0331.6521	900 -	0.0331.6540	600 -
	0.0331.8973	0 -						

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 822 -			**0**
823								
	0.0351.2973	0 -	0.0351.5210	100 -	0.0351.5213	300 -	0.0351.5622	1.100 -
	0.0351.6510	200 -	0.0351.6521	800 -	0.0351.6540	400 -	0.0351.8973	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 823 -			**0**
824								
	0.8551.2973	0 -	0.8551.5210	100 -	0.8551.5213	100 -	0.8551.5622	100 -
	0.8551.6502	2.000 -	0.8551.6510	100 -	0.8551.6521	1.900 -	0.8551.6540	100 -
	0.8551.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 824 -			**0**
825								
	0.5451.2973	0 -	0.5451.5210	100 -	0.5451.5213	100 -	0.5451.5622	100 -
	0.5451.6502	100 -	0.5451.6510	200 -	0.5451.6521	600 -	0.5451.6540	100 -
	0.5451.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 825 -			**0**
829								
	0.0341.2973	0 -	0.0341.5213	500 -	0.0341.6500	3.000 -	0.0341.8973	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 829 -			**0**
830								
	0.1100.2973	0 -	0.1100.5210	200 -	0.1100.5213	500 -	0.1100.5622	400 -
	0.1100.6502	800 -	0.1100.6510	700 -	0.1100.6521	300 -	0.1100.6540	1.000 -
	0.1100.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 830 -			**0**
831								
	0.1122.2973	0 -	0.1122.5210	0 -	0.1122.5213	100 -	0.1122.5622	2.300 -
	0.1122.6502	900 -	0.1122.6510	800 -	0.1122.6521	200 -	0.1122.6540	100 -
	0.1122.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 831 -			**0**
832								
	0.1101.2973	0 -	0.1101.5210	1.000 -	0.1101.5213	1.000 -	0.1101.5622	5.800 -
	0.1101.6502	4.800 -	0.1101.6510	6.900 -	0.1101.6521	2.000 -	0.1101.6540	3.000 -
	0.1101.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 832 -			**0**
833								
	0.1161.2973	0 -	0.1161.5210	1.700 -	0.1161.5213	1.700 -	0.1161.5622	8.000 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	0.1161.6502	1.000 -	0.1161.6510	2.500 -	0.1161.6521	1.000 -	0.1161.6540	1.000 -
	0.1161.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 833 -			**0**
840								
	0.4000.2973	0 -	0.4000.5210	100 -	0.4000.5213	300 -	0.4000.5622	600 -
	0.4000.6502	500 -	0.4000.6510	900 -	0.4000.6521	200 -	0.4000.6540	1.100 -
	0.4000.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 840 -			**0**
841								
	0.4071.2973	0 -	0.4071.5210	2.700 -	0.4071.5213	500 -	0.4071.5622	9.000 -
	0.4071.6502	6.400 -	0.4071.6510	2.000 -	0.4071.6521	3.600 -	0.4071.6540	4.000 -
	0.4071.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 841 -			**0**
842								
	0.4011.2973	0 -	0.4011.5210	600 -	0.4011.5213	1.500 -	0.4011.5622	5.000 -
	0.4011.6502	6.300 -	0.4011.6510	3.100 -	0.4011.6521	2.000 -	0.4011.6540	2.000 -
	0.4011.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 842 -			**0**
843								
	0.0501.2973	0 -	0.0501.5210	500 -	0.0501.5213	300 -	0.0501.5622	900 -
	0.0501.6502	900 -	0.0501.6510	1.500 -	0.0501.6521	1.000 -	0.0501.6540	500 -
	0.0501.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 843 -			**0**
849								
	0.4642.2973	0 -	0.4642.5210	800 -	0.4642.5213	500 -	0.4642.5622	700 -
	0.4642.6502	100 -	0.4642.6510	300 -	0.4642.6521	400 -	0.4642.6540	100 -
	0.4642.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 849 -			**0**
850								
	0.6000.2973	0 -	0.6000.5210	500 -	0.6000.5213	200 -	0.6000.5622	300 -
	0.6000.6502	1.600 -	0.6000.6510	600 -	0.6000.6521	200 -	0.6000.6540	400 -
	0.6000.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 850 -			**0**
851								
	0.6001.1510	4.000 -	0.6001.2973	0 -	0.6001.5210	500 -	0.6001.5213	4.800 -
	0.6001.5622	5.200 -	0.6001.6502	4.200 -	0.6001.6510	2.200 -	0.6001.6521	500 -
	0.6001.6540	300 -	0.6001.8973	0 -				

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2014
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 851 -			**4.000**
854	GAB Tiefbauamt							
	0.6021.2973	0 -	0.6021.5210	400 -	0.6021.5213	600 -	0.6021.5622	3.600 -
	0.6021.6502	3.300 -	0.6021.6510	1.500 -	0.6021.6521	2.600 -	0.6021.6540	100 -
	0.6021.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 854 -			**0**
858								
	0.6002.2973	0 -	0.6002.5210	400 -	0.6002.5213	400 -	0.6002.5622	3.900 -
	0.6002.6502	2.900 -	0.6002.6510	1.700 -	0.6002.6521	4.100 -	0.6002.6540	100 -
	0.6002.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 858 -			**0**
859								
	0.6101.2973	0 -	0.6101.5210	600 -	0.6101.5213	700 -	0.6101.5622	3.400 -
	0.6101.6502	5.000 -	0.6101.6510	2.100 -	0.6101.6521	600 -	0.6101.6540	800 -
	0.6101.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 859 -			**0**
860								
	0.3000.2973	0 -	0.3000.5210	100 -	0.3000.5213	100 -	0.3000.5622	100 -
	0.3000.6502	500 -	0.3000.6510	400 -	0.3000.6521	1.400 -	0.3000.6540	800 -
	0.3000.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 860 -			**0**
861								
	0.3490.2973	0 -	0.3490.5210	800 -	0.3490.5213	400 -	0.3490.5622	1.000 -
	0.3490.6502	2.800 -	0.3490.6510	700 -	0.3490.6521	2.000 -	0.3490.6540	700 -
	0.3490.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 861 -			**0**
862								
	0.2001.2973	0 -	0.2001.5210	100 -	0.2001.5213	100 -	0.2001.5622	500 -
	0.2001.6502	1.100 -	0.2001.6510	300 -	0.2001.6521	700 -	0.2001.6540	400 -
	0.2001.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 862 -			**0**
863								
	0.3202.2973	0 -	0.3202.5210	100 -	0.3202.5213	100 -	0.3202.5622	100 -
	0.3202.6502	800 -	0.3202.6510	300 -	0.3202.6521	400 -	0.3202.6540	600 -
	0.3202.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 863 -			**0**

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
864								
	0.3521.2973	0 -	0.3521.5210	700 -	0.3521.5213	700 -	0.3521.5622	1.500 -
	0.3521.6502	1.500 -	0.3521.6521	400 -	0.3521.6540	300 -	0.3521.8973	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 864 -			**0**
865								
	0.7901.2973	0 -	0.7901.5210	200 -	0.7901.5213	100 -	0.7901.5622	600 -
	0.7901.6502	2.100 -	0.7901.6510	100 -	0.7901.6521	600 -	0.7901.6540	800 -
	0.7901.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 865 -			**0**
899								
	0.0801.1599	0 -	0.0801.2973	0 -	0.0801.5210	100 -	0.0801.5213	100 -
	0.0801.5605	300 -	0.0801.5622	100 -	0.0801.6312	100 -	0.0801.6316	0 -
	0.0801.6502	100 -	0.0801.6510	2.100 -	0.0801.6521	100 -	0.0801.6540	100 -
	0.0801.8973	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 899 -			**0**
910								
	0.0000.2970	0 -	0.0000.6321	1.000 -	0.0000.8970	0 -	0.0201.6321	1.000 -
	0.0241.6321	1.500 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 910 -			**0**

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
323								
	0.1401.1611	1.000 -	0.1401.6329	1.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 -			**1.000**
360								
	0.1401.1601	1.000 -	0.1401.6320	1.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 360 -			**1.000**
414								
	0.4583.2060	700 -	0.4583.7880	2.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 414 -			**700**
613	COMENIUS-Schulpartnerschaft							
	0.2591.1761	0 -	0.2591.5749	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 613 -			**0**
622	FOS: Schüleraustausch Israel							
	0.2601.1782	0 -	0.2601.6316	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 622 -			**0**
626	Comenius-Schulpartnerschaft							
	0.2601.5749	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 626 -			**0**
951								
	1.1142.9321	0 -	1.1430.9321	0 -	1.6300.3401	10.000 -	1.6300.9321	100.000 -
	1.7000.9321	50.000 -	1.7810.9329	0 -	1.8800.3402	200.000 -	1.8800.9322	400.000 -
	1.8810.3401	1.500.000 -	1.8810.9321	600.000 -	1.8810.9323	0 -	1.8810.9328	20.000 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 951 -			**1.710.000**
952								
	1.6151.3400	0 -	1.6151.9819	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 952 -			**0**
956								
	1.1311.3452	0 -	1.1311.3454	0 -	1.1311.3618	10.000 -	1.1311.3970	0 -
	1.1311.9352	10.000 -	1.1311.9357	152.000 -	1.1311.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 956 -			**10.000**
957								
	1.0521.9352	20.000 -	1.0601.3459	50.000 -	1.0601.3970	0 -	1.0601.9350	50.000 -
	1.0601.9352	178.000 -	1.0601.9970	0 -	1.0651.9680	10.000 -	1.1101.9350	0 -
	1.1111.9350	0 -	1.1122.9350	0 -	1.1161.9350	8.000 -	1.1161.9631	0 -
	1.1401.9352	0 -	1.3210.9352	10.000 -	1.3521.9350	0 -	1.4011.9350	0 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	1.4011.9352	10.000 -	1.4011.9630	5.000 -	1.4071.9350	0 -	1.4072.9350	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 957 -			**50.000**
958								
	1.3501.3619	0 -	1.3501.3652	0 -	1.3501.3970	0 -	1.3501.9352	7.700 -
	1.3501.9970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 958 -			**0**
965								
	1.3201.3619	0 -	1.3201.3620	0 -	1.3201.3652	0 -	1.3201.3661	0 -
	1.3201.3671	0 -	1.3201.3682	0 -	1.3201.3970	0 -	1.3201.9351	3.200 -
	1.3201.9358	7.400 -	1.3201.9970	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 965 -			**0**
966								
	1.6141.3400	10.000 -	1.6141.9320	10.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 966 -			**10.000**
970								
	1.1142.3590	20.000 -	1.1142.9580	20.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 970 -			**20.000**
971								
	1.6751.3130	27.900 -	1.6751.9030	27.900 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 971 -			**27.900**
972								
	1.6751.3030	300 -	1.6751.9130	300 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 972 -			**300**
975								
	1.3521.3450	0 -	1.3521.3619	0 -	1.3521.3652	0 -	1.3521.3671	0 -
	1.3521.3970	0 -	1.3521.9351	5.000 -	1.3521.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 975 -			**0**
976								
	1.7711.3454	10.000 -	1.7711.3970	0 -	1.7711.9352	25.000 -	1.7711.9357	85.000 -
	1.7711.9970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 976 -			**10.000**
977								
	1.7500.3130	0 -	1.7500.9030	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 977 -			**0**

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
978								
	1.7500.3030	0 -	1.7500.9130	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 978 -			**0**
981								
	1.2141.3970	0 -	1.2141.9356	12.900 -	1.2141.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 981 -			**0**
982								
	1.2151.3671	0 -	1.2151.3682	0 -	1.2151.3970	0 -	1.2151.9356	6.700 -
	1.2151.9970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 982 -			**0**
983								
	1.2152.3671	0 -	1.2152.3970	0 -	1.2152.9356	6.400 -	1.2152.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 983 -			**0**
984								
	1.2122.3970	0 -	1.2122.9356	20.000 -	1.2122.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 984 -			**0**
985								
	1.2111.3970	0 -	1.2111.9356	4.800 -	1.2111.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 985 -			**0**
986								
	1.2121.3970	0 -	1.2121.9356	12.700 -	1.2121.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 986 -			**0**
987								
	1.2106.3671	0 -	1.2106.3970	0 -	1.2106.9356	5.600 -	1.2106.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 987 -			**0**
988								
	1.2201.3450	0 -	1.2201.3662	0 -	1.2201.3671	0 -	1.2201.3682	0 -
	1.2201.3970	0 -	1.2201.9356	30.700 -	1.2201.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 988 -			**0**
989								
	1.2351.3671	0 -	1.2351.3970	0 -	1.2351.9356	20.300 -	1.2351.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 989 -			**0**
990								

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2014
	1.2352.3682	0 -	1.2352.3970	0 -	1.2352.9356	14.600 -	1.2352.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 990 -			**0**
991								
	1.2431.3662	0 -	1.2431.3970	0 -	1.2431.9356	33.900 -	1.2431.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 991 -			**0**
993								
	1.2601.3652	0 -	1.2601.3970	0 -	1.2601.9356	27.400 -	1.2601.9970	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 993 -			**0**
994								
	1.2701.3970	0 -	1.2701.9356	9.000 -	1.2701.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 994 -			**0**
995								
	1.3700.3671	0 -	1.3700.3682	0 -	1.3700.9870	0 -	1.3700.9880	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 995 -			**0**
999								
	1.0201.3452	0 -	1.0201.3970	0 -	1.0201.9351	34.000 -	1.0201.9352	10.000 -
	1.0201.9970	0 -	1.0601.9362	77.100 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 999 -			**0**

Teil X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014
323								
	0.1401.1611	1.000	0.1401.6329	1.000				
		Ring-Nr. - 323 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**1.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**1.000**
360								
	0.1401.1601	1.000	0.1401.6320	1.000				
		Ring-Nr. - 360 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**1.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**1.000**
414								
	0.4583.2060	700	0.4583.7880	2.000				
		Ring-Nr. - 414 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**700**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**2.000**
613	COMENIUS-Schulpartnerschaft							
	0.2591.1761	0	0.2591.5749	0				
		Ring-Nr. - 613 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**0**
622	FOS: Schüleraustausch Israel							
	0.2601.1782	0	0.2601.6316	0				
		Ring-Nr. - 622 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**0**
626	Comenius-Schulpartnerschaft							
	0.2601.5749	0						
		Ring-Nr. - 626 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**0**
951								
	1.1142.9321	0	1.1430.9321	0	1.6300.3401	10.000	1.6300.9321	100.000
	1.7000.9321	50.000	1.7810.9329	0	1.8800.3402	200.000	1.8800.9322	400.000
	1.8810.3401	1.500.000	1.8810.9321	600.000	1.8810.9323	0	1.8810.9328	20.000
		Ring-Nr. - 951 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**1.710.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**1.170.000**
952								
	1.6151.3400	0	1.6151.9819	0				
		Ring-Nr. - 952 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**0**
956								
	1.1311.3452	0	1.1311.3454	0	1.1311.3618	10.000	1.1311.3970	0
	1.1311.9352	10.000	1.1311.9357	152.000	1.1311.9970	0		
		Ring-Nr. - 956 -		**Gesamtsumme Einnahmen**	**10.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**	**162.000**

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014
957								
	1.0521.9352	20.000	1.0601.3459	50.000	1.0601.3970	0	1.0601.9350	50.000
	1.0601.9352	178.000	1.0601.9970	0	1.0651.9680	10.000	1.1101.9350	0
	1.1111.9350	0	1.1122.9350	0	1.1161.9350	8.000	1.1161.9631	0
	1.1401.9352	0	1.3210.9352	10.000	1.3521.9350	0	1.4011.9350	0
	1.4011.9352	10.000	1.4011.9630	5.000	1.4071.9350	0	1.4072.9350	0
		Ring-Nr.	**- 957 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**50.000**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**291.000**
958								
	1.3501.3619	0	1.3501.3652	0	1.3501.3970	0	1.3501.9352	7.700
	1.3501.9970	0						
		Ring-Nr.	**- 958 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**7.700**
965								
	1.3201.3619	0	1.3201.3620	0	1.3201.3652	0	1.3201.3661	0
	1.3201.3671	0	1.3201.3682	0	1.3201.3970	0	1.3201.9351	3.200
	1.3201.9358	7.400	1.3201.9970	0				
		Ring-Nr.	**- 965 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**10.600**
966								
	1.6141.3400	10.000	1.6141.9320	10.000				
		Ring-Nr.	**- 966 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**10.000**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**10.000**
970								
	1.1142.3590	20.000	1.1142.9580	20.000				
		Ring-Nr.	**- 970 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**20.000**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**20.000**
971								
	1.6751.3130	27.900	1.6751.9030	27.900				
		Ring-Nr.	**- 971 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**27.900**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**27.900**
972								
	1.6751.3030	300	1.6751.9130	300				
		Ring-Nr.	**- 972 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**300**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**300**
975								
	1.3521.3450	0	1.3521.3619	0	1.3521.3652	0	1.3521.3671	0
	1.3521.3970	0	1.3521.9351	5.000	1.3521.9970	0		
		Ring-Nr.	**- 975 -**	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**	**Gesamtsumme Ausgaben**		**5.000**

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014
976								
	1.7711.3454	10.000	1.7711.3970	0	1.7711.9352	25.000	1.7711.9357	85.000
	1.7711.9970	0						
		Ring-Nr. - 976 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**10.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**110.000**
977								
	1.7500.3130	0	1.7500.9030	0				
		Ring-Nr. - 977 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**0**
978								
	1.7500.3030	0	1.7500.9130	0				
		Ring-Nr. - 978 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**0**
981								
	1.2141.3970	0	1.2141.9356	12.900	1.2141.9970	0		
		Ring-Nr. - 981 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**12.900**
982								
	1.2151.3671	0	1.2151.3682	0	1.2151.3970	0	1.2151.9356	6.700
	1.2151.9970	0						
		Ring-Nr. - 982 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**6.700**
983								
	1.2152.3671	0	1.2152.3970	0	1.2152.9356	6.400	1.2152.9970	0
		Ring-Nr. - 983 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**6.400**
984								
	1.2122.3970	0	1.2122.9356	20.000	1.2122.9970	0		
		Ring-Nr. - 984 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**20.000**
985								
	1.2111.3970	0	1.2111.9356	4.800	1.2111.9970	0		
		Ring-Nr. - 985 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**4.800**
986								
	1.2121.3970	0	1.2121.9356	12.700	1.2121.9970	0		
		Ring-Nr. - 986 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**12.700**

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Haushaltsstelle	Ansatz 2014
987								
	1.2106.3671	0	1.2106.3970	0	1.2106.9356	5.600	1.2106.9970	0
		Ring-Nr. - 987 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**5.600**
988								
	1.2201.3450	0	1.2201.3662	0	1.2201.3671	0	1.2201.3682	0
	1.2201.3970	0	1.2201.9356	30.700	1.2201.9970	0		
		Ring-Nr. - 988 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**30.700**
989								
	1.2351.3671	0	1.2351.3970	0	1.2351.9356	20.300	1.2351.9970	0
		Ring-Nr. - 989 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**20.300**
990								
	1.2352.3682	0	1.2352.3970	0	1.2352.9356	14.600	1.2352.9970	0
		Ring-Nr. - 990 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**14.600**
991								
	1.2431.3662	0	1.2431.3970	0	1.2431.9356	33.900	1.2431.9970	0
		Ring-Nr. - 991 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**33.900**
993								
	1.2601.3652	0	1.2601.3970	0	1.2601.9356	27.400	1.2601.9970	0
		Ring-Nr. - 993 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**27.400**
994								
	1.2701.3970	0	1.2701.9356	9.000	1.2701.9970	0		
		Ring-Nr. - 994 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**9.000**
995								
	1.3700.3671	0	1.3700.3682	0	1.3700.9870	0	1.3700.9880	0
		Ring-Nr. - 995 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**0**
999								
	1.0201.3452	0	1.0201.3970	0	1.0201.9351	34.000	1.0201.9352	10.000
	1.0201.9970	0	1.0601.9362	77.100				
		Ring-Nr. - 999 -	**Gesamtsumme Einnahmen**	**0**		**Gesamtsumme Ausgaben**		**121.100**

Teil XI

Kostenrechnende Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	E A	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	E A	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	E A	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	E A
002												
	0.7201.1121	1.630.000	E	0.7201.1344	4.000	E	0.7201.1549	10.000	E	0.7201.1599	95.000	E
	0.7201.1631	120.000	E	0.7201.2070	2.800	E	0.7201.2830	259.112	E	0.7201.5090	10.000	A
	0.7201.5182	25.000	A	0.7201.6321	21.000	A	0.7201.6329	1.800	A	0.7201.6361	450.000	A
	0.7201.6369	360.000	A	0.7201.6542	1.500	A	0.7201.6580	175.000	A	0.7201.6589	15.000	A
	0.7201.6792	274.000	A	0.7201.6800	97.942	A	0.7201.6850	21.870	A	0.7201.8630	2.800	A
Gesamtsumme Einnahmen		**2.120.912**		**Gesamtsumme Ausgaben**			**1.455.912**	**Deckungsgrad**		**145,68 %**		
003												
	0.6751.1126	270.000	E	0.6751.2070	300	E	0.6751.2830	27.900	E	0.6751.6360	295.000	A
	0.6751.6792	36.000	A	0.6751.8630	300	A						
Gesamtsumme Einnahmen		**298.200**		**Gesamtsumme Ausgaben**			**331.300**	**Deckungsgrad**		**90,01 %**		
004												
	0.7000.1020	0	E	0.7000.1111	5.020.000	E	0.7000.1112	32.000	E	0.7000.1599	1.000	E
	0.7000.1691	990.000	E	0.7000.2830	800.000	E	0.7000.4145	170.900	A	0.7000.4215	600	A
	0.7000.4305	10.700	A	0.7000.4345	13.700	A	0.7000.4445	35.200	A	0.7000.5151	1.100.000	A
	0.7000.5370	500	A	0.7000.6320	160.000	A	0.7000.6329	100.000	A	0.7000.6342	23.000	A
	0.7000.6495	6.000	A	0.7000.6542	200	A	0.7000.6610	700	A	0.7000.6750	88.000	A
	0.7000.6792	200.000	A	0.7000.6800	1.928.955	A	0.7000.6850	1.123.376	A	0.7000.7130	1.980.000	A
	0.7000.8630	10.000	A									
Gesamtsumme Einnahmen		**6.843.000**		**Gesamtsumme Ausgaben**			**6.951.831**	**Deckungsgrad**		**98,43 %**		
008												
	0.7711.1313	15.000	E	0.7711.1345	4.000	E	0.7711.1411	17.000	E	0.7711.1412	10.000	E
	0.7711.1419	6.300	E	0.7711.1544	3.580.000	E	0.7711.1559	0	E	0.7711.1599	300	E
	0.7711.1640	0	E	0.7711.1769	0	E	0.7711.4145	2.600.000	A	0.7711.4147	60.000	A
	0.7711.4345	208.000	A	0.7711.4347	4.800	A	0.7711.4445	520.000	A	0.7711.4447	12.000	A
	0.7711.4690	0	A	0.7711.5010	20.000	A	0.7711.5040	5.500	A	0.7711.5135	1.600	A
	0.7711.5165	500	A	0.7711.5201	1.600	A	0.7711.5203	400	A	0.7711.5210	200	A
	0.7711.5213	100	A	0.7711.5222	12.000	A	0.7711.5223	45.000	A	0.7711.5410	600	A
	0.7711.5420	50.000	A	0.7711.5430	15.000	A	0.7711.5431	500	A	0.7711.5440	12.900	A
	0.7711.5450	4.100	A	0.7711.5510	75.000	A	0.7711.5550	4.000	A	0.7711.5560	27.000	A
	0.7711.5601	20.000	A	0.7711.5622	1.400	A	0.7711.5690	500	A	0.7711.6311	0	A
	0.7711.6320	25.000	A	0.7711.6325	65.000	A	0.7711.6329	120.000	A	0.7711.6331	115.000	A
	0.7711.6369	70.000	A	0.7711.6374	0	A	0.7711.6445	5.500	A	0.7711.6450	12.000	A
	0.7711.6502	1.100	A	0.7711.6510	1.000	A	0.7711.6522	6.800	A	0.7711.6525	300	A
	0.7711.6540	400	A	0.7711.6610	100	A	0.7711.6800	291.970	A	0.7711.6850	175.914	A
Gesamtsumme Einnahmen		**3.632.600**		**Gesamtsumme Ausgaben**			**4.592.784**	**Deckungsgrad**		**79,09 %**		
012												
	0.7500.1020	6.500	E	0.7500.1141	400.000	E	0.7500.1142	500.000	E	0.7500.1145	10.000	E
	0.7500.1190	300	E	0.7500.1599	400	E	0.7500.1611	12.500	E	0.7500.1769	0	E
	0.7500.2070	0	E	0.7500.2830	0	E	0.7500.4107	34.500	A	0.7500.4117	200	A
	0.7500.4145	242.200	A	0.7500.4147	59.500	A	0.7500.4217	500	A	0.7500.4307	21.300	A
	0.7500.4345	19.400	A	0.7500.4347	5.000	A	0.7500.4445	48.500	A	0.7500.4447	12.000	A
	0.7500.4690	0	A	0.7500.5010	7.700	A	0.7500.5165	120.000	A	0.7500.5166	75.000	A
	0.7500.5167	12.500	A	0.7500.5223	3.000	A	0.7500.5253	1.000	A	0.7500.5300	7.000	A
	0.7500.5430	5.000	A	0.7500.5431	1.000	A	0.7500.5490	7.000	A	0.7500.5510	30.000	A
	0.7500.5550	1.000	A	0.7500.5560	2.600	A	0.7500.5600	3.000	A	0.7500.5622	1.000	A
	0.7500.6341	8.000	A	0.7500.6342	28.000	A	0.7500.6343	15.000	A	0.7500.6369	4.000	A
	0.7500.6374	500	A	0.7500.6445	1.500	A	0.7500.6450	3.000	A	0.7500.6521	2.000	A
	0.7500.6584	6.500	A	0.7500.6792	44.000	A	0.7500.6800	116.344	A	0.7500.6850	90.076	A
	0.7500.8630	0	A									
Gesamtsumme Einnahmen		**929.700**		**Gesamtsumme Ausgaben**			**1.038.820**	**Deckungsgrad**		**89,50 %**		

Teil XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
Ring -1-							
0.0000.6314	25.000	25.000	33.683,06	25.000	25.000	25.000	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä.							
0.0000.6319	700	700	-	700	700	700	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Veranstaltungen							
0.0000.7099	21.600	21.600	21.000,00	21.600	21.600	21.600	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS							
0.0201.6610	2.400	2.400	2.264,81	2.400	2.400	2.500	-
Hauptamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.0301.6610	36.500	34.500	32.965,06	36.500	36.500	36.500	-
Kämmerei Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.0891.5690	1.000	1.000	1.288,50	1.000	1.000	1.000	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT							
0.0891.6311	4.500	4.500	4.314,35	4.500	4.600	4.700	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.1101.6610	100	100	70,00	100	100	100	-
Allgemeine Ordnungsaufgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ							
0.1101.7098	22.000	22.000	21.271,50	22.000	22.000	22.000	-
Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM							
0.1141.6313	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-
Umweltschutz -1- Belohnungen, Preise UMWELTPREIS							
0.1311.5690	900	900	1.891,87	900	900	900	-
Feuerwehr -01- Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN							
0.1311.6311	1.900	1.900	2.013,92	1.900	1.900	1.900	-
Feuerwehr -01- Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.1311.6610	900	900	1.008,44	900	900	900	-
Feuerwehr -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.3122.7180	5.800	4.500	2.856,00	5.800	5.900	6.000	-
Fachhochschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag							
0.3210.6610	100	100	108,00	100	100	100	-
Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
0.3210.7181	100	100	50,00	100	100	100	-
Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-							
0.3229.6329	5.800	5.800	22.613,45	5.800	5.900	6.000	-
Ausstellungen Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand							
0.3321.7091	2.900	2.900	2.548,55	2.900	2.900	3.000	-
Musikpflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
0.3501.6610	1.500	1.500	1.679,20	1.500	1.500	1.500	-
Volkshochschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN							
0.3601.6610	14.000	14.000	13.786,37	14.200	14.400	14.600	-
Naturschutz und Landschaftspflege -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.3700.5167	600	600	590,16	600	600	600	-
Kirchliche Angelegenheiten Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF							
0.3700.7069	5.100	5.000	5.033,43	5.100	5.100	5.100	-
Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.							
0.4071.6610	1.100	1.100	1.169,00	1.100	1.100	1.100	-
Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.4512.2470	11.000	11.000	10.009,53	11.100	11.300	11.400	-
Kinder- und Jugenderholung Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-							
0.4512.7609	15.000	15.000	17.107,40	15.200	15.400	15.600	-
Kinder- und Jugenderholung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)							
0.4682.5310	-	1.300	-	-	-	-	-
Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2- Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-ZIEGELTOR							
0.4701.6610	200	200	171,32	200	200	200	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.4701.7039	700	700	700,00	700	700	700	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen							
0.4701.7092	500	500	500,00	500	500	500	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM							
0.4701.7099	40.000	35.500	36.750,48	40.000	40.000	40.000	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
0.5491.7073	-	-	45.410,95	-	-	-	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä.							
0.5511.4168	800	800	800,00	800	800	800	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE							
0.5511.6312	10.000	10.000	10.318,91	10.100	10.300	10.400	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN							
0.5511.6316	5.500	5.500	3.357,44	5.500	5.600	5.700	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Veranstaltung -a- Spielfest							
0.5511.7093	44.000	44.000	42.243,00	44.600	45.300	45.900	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND							
0.5531.7093	70.000	64.000	69.511,40	71.000	72.100	73.100	-
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen							
0.5531.7099	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
0.5591.7093	124.000	115.000	113.277,62	125.800	127.700	129.500	-
Sonstige Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter							
0.5602.7180	113.000	113.000	113.000,00	113.000	113.000	113.000	-
Sportanlage -02- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC							
0.5811.6610	100	100	100,00	100	100	100	-
Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN							
0.7901.6610	8.500	8.500	13.108,57	8.600	8.700	8.800	-
Fremdenverkehr Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.7901.7099	2.800	2.800	2.760,98	2.800	2.800	2.900	-
Fremdenverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION							
0.7911.7097	6.500	6.500	6.442,28	6.500	6.600	6.700	-
Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen							

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
0.8551.6311 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Gemeinschaftsveranstaltungen	100	100	30,00	100	100	100	-
0.8551.6610 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.076,16	1.100	1.100	1.100	-
1.4701.9850 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-
Summe Ring -1-	**610.300**	**590.200**	**1.858.881,71**	**615.900**	**619.500**	**625.900**	**0**

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	91.700	89.700	95.515,78	91.700	91.800	92.000	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.800	27.300	26.255,73	27.300	25.800	27.300	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	35.900	34.500	49.265,16	36.100	36.500	37.000	-
4	Soziale Sicherung	68.500	65.300	66.407,73	68.800	69.200	69.500	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	369.400	354.400	398.019,32	372.900	376.900	380.500	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.800	17.800	22.311,83	17.900	18.100	18.400	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.200	1.200	1.106,16	1.200	1.200	1.200	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushalts		**610.300**	**590.200**	**658.881,71**	**615.900**	**619.500**	**625.900**	**0**

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan-folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushalts		**0**	**0**	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Finanzplanungsjahren gegliedert

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Nr.	Haushaltsstelle	AOD	Maßnahme Beg.	Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan-folgejahre
		Summe Unterabschnitt						
		Summe Prioritätsnr.						
Summe Prioritätsjahr								

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 04.10.2013 Uhrzeit 14:25

XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungsjahr			
Haushaltsstelle	Gesamtermächtigung	Finanzplan	Rest
Summe			

Teil XV

Einmalige Einnahmen

und Ausgaben

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

	GRZ	GLZ	Ansatz Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
Einnahmen UGr. 169:						
UGr.	1690	0301	200.000	200.000	200.000	200.000
		8551	70.000	71.000	72.100	73.100
		8552	0	0	0	0
UGr.	1691	7000	990.000	990.000	990.000	990.000
UGr.	1692	0301	377.500	377.500	377.500	377.500
UGr.	1698	0301	5.100	5.100	5.100	5.100
		0331	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen UGr. 169:			**1.652.600**	**1.653.600**	**1.654.700**	**1.655.700**
Ausgaben UGr. 679:						
UGr.	6790	4701	0	0	0	0
		8552	70.000	71.000	72.100	73.100
UGr.	6791	6300	990.000	990.000	990.000	990.000
UGr.	6792	6751	36.000	36.000	36.000	36.000
		7000	200.000	200.000	200.000	200.000
		7201	274.000	274.000	274.000	274.000
		7202	23.500	23.500	23.500	23.500
		7300	10.000	10.000	10.000	10.000
		7500	44.000	44.000	44.000	44.000
		8802	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Ausgaben UGr. 679:			**1.652.600**	**1.653.600**	**1.654.700**	**1.655.700**
Summe Einnahmen UGr. 169:			**1.652.600**	**1.653.600**	**1.654.700**	**1.655.700**
Differenz:			**0**	**0**	**0**	**0**