Arbeitshaushalt 07.10.2014

Stadt Amberg

2015

Inhaltsverzeichnis

Arbeitshaushalt 07.10.2014 **Seite**

Gesamtplan Übersicht	1
Gesamtplan nach Unterabschnitt	3
Haushaltsquerschnitt	37
Gruppierungsübersicht	57
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verw.HH)	69
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verw.HH)	127
Einzelplan 2: Schulen (Verw.HH)	167
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verw.HH)	257
Einzelplan 4 : Soziale Sicherung (Verw.HH)	307
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verw.HH)	415
Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verw.HH)	443
Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verw.HH)	487
Einzelplan 8: Wirtsch. Untern., Grundvermögen (Verw.HH)	527
Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verw.HH)	553
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verm.HH)	569
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verm.HH)	589
Einzelplan 2: Schulen (Verm.HH)	607
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verm.HH)	635
Einzelplan 4: Soziale Sicherung (Verm.HH)	651
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verm.HH)	673
Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verm.HH)	687
Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verm.HH)	755
Einzelplan 8: Wirtschaftl. Untern., Grundvermögen (Verm.HH)	783
Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verm.HH)	797
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	809
Kostenrechnende Einrichtung	811

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.443.050	10.292.200	1.654.050	9.818.200	3.092.067,61	9.229.916,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.427.600	5.333.500	1.479.200	4.950.900	1.685.511,53	4.854.814,03
2	Schulen	4.260.040	10.360.400	4.155.400	10.454.300	4.704.849,93	10.146.295,81
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	578.600	3.230.800	879.700	3.500.500	837.295,83	3.304.483,42
4	Soziale Sicherung	12.344.400	28.643.500	10.981.700	26.795.400	10.092.085,28	24.644.865,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.600	2.907.000	197.000	2.748.400	227.912,70	2.485.566,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.255.360	8.974.700	2.436.060	8.498.800	1.690.449,12	8.552.521,09
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.990.510	17.206.102	13.714.112	16.739.747	13.492.186,29	16.626.150,84
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.094.800	2.199.582	3.475.310	2.401.799	4.569.225,33	2.555.497,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.537.484	17.982.660	66.075.936	19.140.422	80.242.573,42	38.234.045,95
	Summe Verwaltungshaushalt	107.130.444	107.130.444	105.048.468	105.048.468	120.634.157,04	120.634.157,04
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	557.000	50.000	579.100	232.206,14	532.253,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	339.200	464.700	468.800	1.292.600	308.883,72	3.480.408,33
2	Schulen	2.640.000	5.736.500	1.330.000	7.658.200	1.328.338,90	5.825.238,09
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.100.000	2.163.300	800.000	1.709.300	79.952,31	275.601,06
4	Soziale Sicherung	256.600	120.000	649.000	423.000	2.253.100,00	6.165.348,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	559.200	0	1.548.600	47.500,00	1.450.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.950.300	3.996.300	2.192.700	5.048.100	2.471.916,17	3.876.871,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.878.810	3.563.810	1.581.912	3.173.012	1.091.378,58	2.037.444,78
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.100.000	3.260.000	1.700.000	1.452.000	3.894.359,94	3.422.681,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.980.600	5.874.700	20.548.400	6.436.900	27.876.285,90	12.518.073,88
	Summe Vermögenshaushalt	26.295.510	26.295.510	29.320.812	29.320.812	39.583.921,66	39.583.921,66
	Gesamthaushalt	133.425.954	133.425.954	134.369.280	134.369.280	160.218.078,70	160.218.078,70

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	60.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	10.278.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.060.000
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	13.588.600

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.255.650	10.474.700	2.068.050	10.708.000	1.980.350	10.940.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.448.700	5.435.500	1.470.100	5.555.800	1.491.100	5.673.100
2	Schulen	4.338.400	10.366.000	4.416.600	10.514.500	4.495.200	10.689.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	568.200	2.980.900	570.300	3.048.600	578.400	3.100.400
4	Soziale Sicherung	12.485.700	29.077.700	12.626.100	29.515.200	12.767.200	29.950.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200.500	2.951.600	202.400	2.996.400	204.300	3.040.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.296.460	9.021.300	2.769.460	9.163.900	2.368.660	9.305.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.866.610	17.327.102	13.562.710	17.416.302	13.578.710	17.603.702
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.111.900	2.222.482	4.128.600	2.245.582	4.145.700	2.268.582
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.953.484	20.668.320	72.449.184	23.099.220	74.505.184	23.542.320
	Summe Verwaltungshaushalt	110.525.604	110.525.604	114.263.504	114.263.504	116.114.804	116.114.804
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	385.000	50.000	325.000	50.000	325.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	182.000	30.000	182.000	30.000	182.000
2	Schulen	2.330.000	3.879.300	1.750.000	4.696.900	650.000	2.845.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800.000	1.537.300	500.000	823.300	100.000	783.300
4	Soziale Sicherung	0	120.000	0	120.000	0	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	500.000	0	500.000	0	500.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.069.800	2.488.200	1.459.300	1.718.200	1.359.000	1.388.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	510.000	1.160.000	510.000	1.160.000	510.000	1.120.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.300.000	2.030.000	2.300.000	2.530.000	2.300.000	2.530.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.057.300	6.935.300	9.114.200	3.658.100	9.482.900	4.687.900
	Summe Vermögenshaushalt	19.217.100	19.217.100	15.713.500	15.713.500	14.481.900	14.481.900
	Gesamthaushalt	129.742.704	129.742.704	129.977.004	129.977.004	130.596.704	130.596.704

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	834.400	10.000	760.300	37.945,28	778.846,93
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	834.400	10.000	760.300	37.945,28	778.846,93
0100 Rechnungsprüfung	0	573.300	0	475.300	954,42	487.294,43
01 Rechnungsprüfung	0	573.300	0	475.300	954,42	487.294,43
0200 Hauptverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 1	0	3.400	0	3.400	4,81	3.404,81
0201 Hauptamt	108.900	841.700	98.400	831.200	119.737,32	817.851,40
0211 Organisationsamt	-	70.300	-	60.300	-	58.373,46
0221 Personalamt	0	998.100	0	988.500	1.675,39	911.323,36
0231 Rechtsamt	-	479.000	-	456.600	-	458.792,01
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle	-	143.200	-	110.500	-	106.516,83
02 Hauptverwaltung	108.900	2.535.700	98.400	2.450.500	121.417,52	2.356.261,87
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	0	3.000	0	3.000	1.133,74	4.133,74
0301 Kämmerei	1.035.950	643.000	865.550	608.100	995.878,84	550.866,46
0331 Kassenverwaltung	976.600	800.300	314.200	770.400	1.391.351,56	735.114,06
0341 Steuerverwaltung	1.000	164.900	1.000	159.700	11.415,95	159.768,79
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	0	324.500	0	340.100	30.737,63	342.359,95
03 Finanzverwaltung	2.013.550	1.935.700	1.180.750	1.881.300	2.430.517,72	1.792.243,00
0501 Standesamt	90.900	404.100	85.900	430.600	123.208,60	413.298,04
0511 Statistik	-	39.400	-	38.300	-	40.292,96
0521 Wahlen	0	0	44.000	134.100	57.890,28	110.081,79
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	0	-	0	-	5.057,83
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	0	-	0	-	-
0531 Volkszählung	-	0	0	0	-	-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	90.900	443.500	129.900	603.000	181.098,88	568.730,62
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.000	865.500	40.000	786.900	49.264,36	797.644,09
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	110.000	-	90.000	-	66.576,51
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	118.900	-	113.800	-	128.095,33
0631 Drucksachenstelle	14.000	123.200	14.000	120.800	14.720,49	112.943,06
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.000	113.500	15.000	111.600	12.535,80	108.951,41
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	75.100	-	106.600	-	77.542,89
0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude	162.000	860.400	162.000	833.500	177.788,05	761.439,89
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	228.000	2.266.600	231.000	2.163.200	254.308,70	2.053.193,18
0801 Personalrat	0	67.700	0	66.200	476,14	66.364,47
0831 Aus- und Fortbildung -1-	0	239.300	0	232.300	55.705,46	250.750,00
0841 Betriebsärztlicher Dienst	200	4.800	1.500	2.000	8.125,00	53.407,03
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	1.391.200	2.500	1.184.100	1.518,49	822.824,83
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.700	1.703.000	4.000	1.484.600	65.825,09	1.193.346,33
0 Allgemeine Verwaltung	2.443.050	10.292.200	1.654.050	9.818.200	3.092.067,61	9.229.916,36
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	3.900	0	3.900	872,26	4.772,26
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	163.600	445.900	163.600	434.200	234.144,89	510.762,97
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	2.000	4.000	4.000	306,73	302,27
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	616.600	700.900	617.600	632.800	737.701,05	543.383,18
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	216.500	-	174.200	-	204.413,10
1122 Verkehrsüberwachung	2.900	667.500	20.000	612.300	14.794,48	561.599,69
1131 Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	2.294,84	3.921,03
1141 Umweltschutz -1-	69.600	414.000	66.600	417.400	106.453,43	400.891,53

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	851.200	0	868.300	0	884.900
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	851.200	0	868.300	0	884.900
0100 Rechnungsprüfung	0	535.700	0	548.600	0	561.100
01 Rechnungsprüfung	0	535.700	0	548.600	0	561.100
0200 Hauptverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 1	0	3.400	0	3.500	0	3.500
0201 Hauptamt	110.700	857.000	112.200	872.500	113.900	887.900
0211 Organisationsamt	-	72.000	-	73.800	-	75.500
0221 Personalamt	0	1.022.000	0	1.046.100	0	1.069.900
0231 Rechtsamt	-	490.400	-	502.000	-	513.300
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle	-	156.000	-	168.900	-	181.600
02 Hauptverwaltung	110.700	2.600.800	112.200	2.666.800	113.900	2.731.700
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	0	3.000	0	3.000	0	3.000
0301 Kämmerei	1.039.950	657.500	1.043.950	672.300	1.047.950	686.900
0331 Kassenverwaltung	778.700	816.300	580.600	832.500	482.600	848.700
0341 Steuerverwaltung	1.000	168.900	1.000	173.100	1.000	177.200
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-	0	332.400	0	340.600	0	348.600
03 Finanzverwaltung	1.819.650	1.978.100	1.625.550	2.021.500	1.531.550	2.064.400
0501 Standesamt	92.200	413.900	93.700	423.600	95.000	433.700
0511 Statistik	-	40.500	-	41.300	-	42.400
0521 Wahlen	0	0	0	0	0	0
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	92.200	454.400	93.700	464.900	95.000	476.100
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.600	883.200	41.200	900.500	41.800	918.100
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	110.000	-	110.000	-	110.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	121.900	-	124.800	-	127.700
0631 Drucksachenstelle	14.200	126.200	14.400	128.900	14.600	131.900
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.200	115.900	12.400	118.400	12.500	121.000
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	77.000	-	78.800	-	80.800
0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude	164.400	876.200	166.900	891.400	169.300	907.200
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	231.400	2.310.400	234.900	2.352.800	238.200	2.396.700
0801 Personalrat	0	69.400	0	71.000	0	72.700
0831 Aus- und Fortbildung -1-	0	244.300	0	249.300	0	254.200
0841 Betriebsärztlicher Dienst	200	4.800	200	4.900	200	4.900
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	1.425.600	1.500	1.459.900	1.500	1.494.200
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.700	1.744.100	1.700	1.785.100	1.700	1.826.000
0 Allgemeine Verwaltung	2.255.650	10.474.700	2.068.050	10.708.000	1.980.350	10.940.900
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	3.900	0	3.900	0	3.900
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	166.100	448.800	168.500	455.900	171.000	463.500
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	625.800	717.900	635.100	734.900	644.300	752.000
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	221.900	-	227.300	-	232.700
1122 Verkehrsüberwachung	2.900	682.800	3.000	698.300	3.000	713.700
1131 Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1141 Umweltschutz -1-	70.500	412.300	71.400	423.500	72.300	431.600

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	280.200	1.228.000	294.400	1.157.400	304.589,22	1.115.967,72
1171 Gewerbeangelegenheiten	95.000	357.500	90.500	323.500	92.840,31	333.424,43
11 Öffentliche Ordnung	1.233.900	4.040.200	1.260.700	3.763.700	1.493.997,21	3.679.438,18
1311 Freiwillige Feuerwehr	129.400	946.000	155.400	913.700	173.935,32	946.561,10
13 Brandschutz	129.400	946.000	155.400	913.700	173.935,32	946.561,10
1401 Katastrophenschutz	3.300	125.200	3.300	122.200	8.912,80	121.161,58
1430 Hochwasserschutz	-	9.000	-	9.000	-	469,65
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.300	134.200	3.300	131.200	8.912,80	121.631,23
1600 Rettungsdienst	61.000	213.100	59.800	142.300	8.666,20	107.183,52
16 Rettungsdienst	61.000	213.100	59.800	142.300	8.666,20	107.183,52
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.427.600	5.333.500	1.479.200	4.950.900	1.685.511,53	4.854.814,03
2001 Allgemeine Schulverwaltung	82.800	372.500	83.800	362.200	8.837,64	347.914,74
20 Schulverwaltung	82.800	372.500	83.800	362.200	8.837,64	347.914,74
2100 Grundschulen	115.000	177.000	115.000	182.000	110.279,32	154.177,66
2106 Max-Josef-Grundschule	8.900	291.200	9.200	313.000	18.452,94	288.261,24
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	81.400	3.300	81.000	36.776,35	109.335,82
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	100	140.000	100	140.000	-	201.567,28
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	14.000	291.800	13.800	290.700	46.873,89	292.018,50
2122 Luitpold-Mittelschule	9.800	264.800	9.500	308.600	43.386,55	289.046,68
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	38.900	247.400	39.800	457.200	93.378,35	267.559,64
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.200	201.000	7.700	205.300	27.670,72	218.106,99
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	7.300	165.500	6.800	166.300	13.105,89	160.626,15
2159 Ehemalige Amerikanische Schu	15.600	61.900	16.000	101.700	15.678,80	62.371,23
21 Grund- und Hauptschulen	220.900	1.922.000	221.200	2.245.800	405.602,81	2.043.071,19
2200 Realschulen	-	5.000	-	3.000	-	2.025,00
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	473.840	604.500	473.100	553.000	578.200,03	643.201,43
22 Realschulen	473.840	609.500	473.100	556.000	578.200,03	645.226,43
2300 Gymnasien	-	2.500	-	3.100	-	3.100,00
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	397.000	631.500	399.000	655.100	422.628,13	672.808,12
2352 Erasmus-Gymnasium	230.100	392.000	230.100	561.300	256.751,12	497.246,54
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	627.100	1.026.000	629.100	1.219.500	679.379,25	1.173.154,66
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	190.000	-	190.000	-	81.783,22
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.629.000	3.296.800	1.579.000	3.161.500	1.740.797,33	3.058.718,91
2441 Staatliche Berufsschule	632.400	1.743.200	585.100	1.489.600	539.527,46	1.580.660,74
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	1.400	2.900	1.300	2.600	2.459,17	3.791,44
24 Berufliche Schulen	2.262.800	5.232.900	2.165.400	4.843.700	2.282.783,96	4.724.954,31
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	14.000	-	7.000	-	13.340,14
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	1.800	4.100	1.600	3.800	3.817,86	5.914,81
25 Fachschulen, Fachakademien	1.800	18.100	1.600	10.800	3.817,86	19.254,95
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	4.000	-	2.880,57
2601 Staatliche Fachoberschule	240.200	260.100	253.200	264.700	398.327,98	366.666,26
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	240.200	263.100	253.200	268.700	398.327,98	369.546,83
2701 Förderschule Willmanschule	69.600	215.200	85.000	207.500	102.257,60	191.366,03
27 Förderschulen	69.600	215.200	85.000	207.500	102.257,60	191.366,03

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	284.400	1.256.100	288.600	1.284.300	292.800	1.312.300
1171 Gewerbeangelegenheiten	96.400	366.300	97.900	375.300	99.300	384.300
11 Öffentliche Ordnung	1.252.100	4.116.000	1.270.600	4.209.500	1.288.800	4.300.100
1311 Freiwillige Feuerwehr	131.400	966.300	133.300	987.100	135.200	1.007.500
13 Brandschutz	131.400	966.300	133.300	987.100	135.200	1.007.500
1401 Katastrophenschutz	3.300	128.000	3.300	130.800	3.400	133.900
1430 Hochwasserschutz	-	9.000	-	9.000	-	9.000
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.300	137.000	3.300	139.800	3.400	142.900
1600 Rettungsdienst	61.900	216.200	62.900	219.400	63.700	222.600
16 Rettungsdienst	61.900	216.200	62.900	219.400	63.700	222.600
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.448.700	5.435.500	1.470.100	5.555.800	1.491.100	5.673.100
2001 Allgemeine Schulverwaltung	84.000	376.500	85.200	384.200	86.400	392.000
20 Schulverwaltung	84.000	376.500	85.200	384.200	86.400	392.000
2100 Grundschulen	116.700	178.300	118.500	179.600	120.200	180.900
2106 Max-Josef-Grundschule	9.000	295.800	9.000	300.800	9.100	305.300
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	82.800	3.100	84.200	3.100	85.900
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	100	142.100	100	144.200	100	146.300
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	14.100	296.200	14.200	301.100	14.300	305.300
2122 Luitpold-Mittelschule	9.800	269.200	9.800	273.800	9.800	278.400
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	39.500	251.300	39.900	255.200	40.500	259.200
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.300	204.100	8.300	207.800	8.400	211.000
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	7.400	167.900	7.400	170.600	7.500	173.100
2159 Ehemalige Amerikanische Schule	15.800	62.700	16.100	63.700	16.300	64.600
21 Grund- und Hauptschulen	223.800	1.950.400	226.400	1.981.000	229.300	2.010.000
2200 Realschulen	-	5.100	-	5.200	-	5.200
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	480.400	597.900	487.100	577.000	493.800	584.600
22 Realschulen	480.400	603.000	487.100	582.200	493.800	589.800
2300 Gymnasien	-	2.500	-	2.600	-	2.600
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	402.600	641.700	408.200	652.600	413.900	663.100
2352 Erasmus-Gymnasium	233.400	398.600	236.600	405.200	239.900	412.000
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	636.000	1.042.800	644.800	1.060.400	653.800	1.077.700
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	192.000	-	193.900	-	195.900
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.669.700	3.377.000	1.710.600	3.457.000	1.751.300	3.537.000
2441 Staatliche Berufsschule	641.900	1.605.900	651.400	1.618.800	660.900	1.631.500
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	1.400	2.900	1.400	2.900	1.400	3.000
24 Berufliche Schulen	2.313.000	5.177.800	2.363.400	5.272.600	2.413.600	5.367.400
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	14.200	-	14.400	-	14.600
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	1.800	4.100	1.800	4.100	1.900	4.200
25 Fachschulen, Fachakademien	1.800	18.300	1.800	18.500	1.900	18.800
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	3.100	-	3.100
2601 Staatliche Fachoberschule	243.600	264.100	246.900	268.100	250.200	272.000
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	243.600	267.100	246.900	271.200	250.200	275.100
2701 Förderschule Willmanschule	70.600	218.500	71.600	222.200	72.600	225.600
27 Förderschulen	70.600	218.500	71.600	222.200	72.600	225.600

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	281.000	455.000	243.000	495.000	245.642,80	388.934,15
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	190.100	-	190.100	-	186.396,15
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	56.000	-	55.000	-	56.476,37
29 Übrige schulische Aufgaben	281.000	701.100	243.000	740.100	245.642,80	631.806,67
2 Schulen	4.260.040	10.360.400	4.155.400	10.454.300	4.704.849,93	10.146.295,81
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	100.000	404.400	150.000	461.200	250.480,08	531.848,29
3009 Sonstige allgemeine kulturel Angelegenheiten	-	16.500	-	-	-	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100.000	420.900	150.000	461.200	250.480,08	531.848,29
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000,00
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	0	-	0	-	-
3122 Fachhochschulen	-	5.500	-	5.800	-	5.586,00
31 Wissenschaft und Forschung	-	25.500	-	25.800	-	25.586,00
3201 Museum -1-	-	0	-	30.000	-	-
3202 Stadtmuseum	22.900	399.300	19.600	379.400	41.970,52	394.745,12
3203 Luftmuseum	-	12.500	-	10.000	-	10.000,00
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv	3.200	290.200	3.200	325.700	19.693,18	302.146,64
3229 Ausstellungen	-	5.800	-	5.800	-	33.599,18
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.100	707.800	22.800	750.900	61.663,70	740.490,94
3311 Stadttheater	25.500	653.100	29.500	648.500	31.293,56	638.645,53
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	18.500	18.500	18.200	18.700	18.371,19	14.644,60
3321 Musikpflege -1-	-	9.400	-	5.400	-	17.541,76
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	21.900	-	18.800	-	17.626,11
33 Theater und Musikpflege	44.000	702.900	47.700	691.400	49.664,75	688.458,00
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	275.000	375.000	43.000,00	102.000,00
3411 Heimatpflege -1-	-	11.300	-	15.200	-	17.310,97
3490 Sonstige Kulturpflege	0	8.400	0	8.400	9.900,00	17.300,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	19.700	275.000	398.600	52.900,00	136.610,97
3501 Volkshochschule	324.500	472.900	324.500	463.800	337.851,93	465.708,92
3521 Stadtbibliothek	78.400	527.700	54.200	518.300	79.101,29	404.822,66
35 Volksbildung	402.900	1.000.600	378.700	982.100	416.953,22	870.531,58
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	100.700	-	93.600	-	86.699,59
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.600	241.100	5.500	85.400	5.634,08	217.265,54
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.600	341.800	5.500	179.000	5.634,08	303.965,13
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.600	0	11.500	-	6.992,51
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.600	0	11.500	-	6.992,51
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	578.600	3.230.800	879.700	3.500.500	837.295,83	3.304.483,42
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Geschäftsausgabenbudget Ref. 4	0	3.700	0	3.700	990,68	4.690,68
4002 Heimaufsicht	100	-	100	-	828,00	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	830.300	0	797.400	18.935,12	814.816,58
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	270.900	-	249.500	-	262.801,60

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	285.200	461.800	289.400	468.700	293.600	475.500
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	193.000	-	195.800	-	198.700
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	56.800	-	57.700	-	58.500
29 Übrige schulische Aufgaben	285.200	711.600	289.400	722.200	293.600	732.700
2 Schulen	4.338.400	10.366.000	4.416.600	10.514.500	4.495.200	10.689.100
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	101.500	412.400	103.000	420.300	104.500	428.500
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	101.500	423.900	103.000	431.800	104.500	440.000
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	0	-	0	-	0
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	0	-	0	-	0
3122 Fachhochschulen	-	5.600	-	5.700	-	5.700
31 Wissenschaft und Forschung	-	5.600	-	5.700	-	5.700
3201 Museum -1-	-	0	-	0	-	0
3202 Stadtmuseum	23.100	407.700	23.500	415.800	23.700	424.100
3203 Luftmuseum	-	10.000	-	10.000	-	10.000
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv	3.200	297.000	3.200	304.300	3.400	310.900
3229 Ausstellungen	-	5.900	-	6.000	-	6.100
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.300	720.600	26.700	736.100	27.100	751.100
3311 Stadttheater	25.900	665.000	26.300	676.800	26.700	688.600
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3321 Musikpflege -1-	-	5.400	-	9.500	-	5.500
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	22.200	-	22.500	-	22.800
33 Theater und Musikpflege	44.400	711.100	44.800	727.300	45.200	735.400
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	0	0
3411 Heimatpflege -1-	-	11.600	-	15.600	-	11.900
3490 Sonstige Kulturpflege	0	8.400	0	8.600	0	8.600
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	20.000	0	24.200	0	20.500
3501 Volkshochschule	329.200	484.100	334.200	495.100	339.000	506.700
3521 Stadtbibliothek	61.100	408.700	55.800	417.900	56.700	426.900
35 Volksbildung	390.300	892.800	390.000	913.000	395.700	933.600
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	102.900	-	105.200	-	107.500
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.700	92.300	5.800	93.600	5.900	94.800
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.700	195.200	5.800	198.800	5.900	202.300
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.700	0	11.700	0	11.800
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.700	0	11.700	0	11.800
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	568.200	2.980.900	570.300	3.048.600	578.400	3.100.400
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Geschäftsausgabenbudget Ref. 4	0	3.700	0	3.700	0	3.700
4002 Heimaufsicht	100	-	100	-	100	-
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	848.600	0	869.100	0	889.400
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	277.600	-	284.500	-	291.200

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	994.600	1.574.900	1.040.200	1.544.900	830.716,49	1.386.756,67
4061 Betreuungsstelle	100	2.500	100	2.500	220,00	605,78
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	1.600	1.632.000	1.600	1.482.500	14.776,25	1.372.112,66
4081 Versicherungsamt	20.200	32.500	9.200	31.700	21.358,13	30.525,33
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.016.600	4.346.800	1.051.200	4.112.200	887.824,67	3.872.309,30
4101 Laufende Leistungen	25.800	191.500	26.100	161.000	300.107,41	158.822,58
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5.200	4.100	6.200	4.100	4.142,74	3.282,99
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	100	-	100	-	-
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	20.000	100	25.000	-	15.247,83
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	20.000	0	25.000	-	17.559,44
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	10.000	-	15.000	-	12.672,68
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege Form von anderen Leistungen	-	100.000	-	100.000	-	95.167,49
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	-	0	-	0	-	-
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	143.000	220.000	143.000	270.000	141.355,21	228.092,46
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	1.100	1.500	1.300	1.500	459,93	-
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	5.000	-	5.000	-	6.697,90
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	600	100	600	-	249,28
4147 Altenhilfe	100	100	100	1.100	-	856,33
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	65.000	-	43.186,42
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	-	249,60
4151 Grundsicherung für Senioren	1.652.000	1.657.000	1.502.000	1.507.000	1.109.463,81	1.463.570,59
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	902.000	903.000	902.000	903.000	696.789,60	907.615,83
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	2.729.400	3.183.300	2.581.000	3.083.800	2.252.318,70	2.953.271,42
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum Lebensunterhalt	11.000	11.000	9.000	9.000	8.475,81	8.475,81
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	500	500	500	500	-	-
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG Wertgutscheine	500	500	500	500	672,81	672,81
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	55.000	55.000	50.000	50.000	46.206,53	46.206,53
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	150.000	150.000	150.000	150.000	134.782,20	134.782,20
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)	155.000	155.000	150.000	150.000	192.206,28	192.206,28
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	3.000	3.000	2.000	2.000	2.798,15	2.798,15
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Sachleistungen	20.000	20.000	10.000	10.000	8.912,74	8.912,74
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Geldleistungen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.929,30	2.929,30
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.009.500	1.609.900	1.024.400	1.644.700	1.039.400	1.679.600
4061	Betreuungsstelle	100	2.500	100	2.600	100	2.600
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	1.600	1.672.400	1.600	1.713.000	1.700	1.753.300
4081	Versicherungsamt	20.500	33.300	20.800	34.200	21.100	35.000
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.031.800	4.448.000	1.047.000	4.551.800	1.062.400	4.654.800
4101	Laufende Leistungen	26.200	194.200	26.400	197.100	26.700	199.800
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5.300	4.200	5.400	4.200	5.400	4.300
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	100	-	100	-	100
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	20.300	0	20.600	0	20.900
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	20.300	0	20.600	0	20.900
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	10.200	-	10.300	-	10.500
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	-	101.500	-	103.000	-	104.500
4115	Hilfe zur Pflege teilstationär	-	0	-	0	-	0
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	143.300	221.500	143.700	223.000	144.000	224.500
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	1.100	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	5.100	-	5.200	-	5.200
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	600	100	600	100	600
4147	Altenhilfe	100	100	100	100	100	100
4148	Bestattungskosten	-	50.800	-	51.500	-	52.300
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400
4151	Grundsicherung für Senioren	1.652.600	1.681.900	1.653.300	1.706.700	1.654.000	1.731.500
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	915.500	916.500	929.100	930.000	942.500	943.500
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	2.744.300	3.229.200	2.759.300	3.274.900	2.774.000	3.320.600
4250	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum Lebensunterhalt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4251	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	500	500	500	500	500	500
4253	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Wertgutscheine	500	500	500	500	500	500
4254	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4255	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4257	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4258	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Sachleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4259	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	-	-
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Wertgutscheine	15.000	15.000	15.000	15.000	14.835,98	14.835,98
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	250.000	250.000	250.000	250.000	200.566,77	200.566,77
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	300.000	300.000	145.000	145.000	44.918,79	44.918,79
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	330.000	330.000	330.000	330.000	313.835,39	313.835,39
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)	20.000	20.000	20.000	20.000	19.220,30	19.220,30
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen	175.000	175.000	75.000	75.000	75.047,34	75.047,34
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen	8.000	8.000	6.000	6.000	8.014,10	8.014,10
4290 Hilfen für Asylbewerber umF- unbegl. minderj. Flüchtl.	0	500.000	-	568.000	-	-
42 Hilfen für Asylbewerber	1.500.500	2.000.500	1.218.500	1.786.500	1.073.422,49	1.073.422,49
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit	8.200	7.400	8.000	8.400	7.250,00	4.268,15
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	-	15.000	-	20.400,00	-
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	5.500	-	5.000	-	3.622,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.200	12.900	23.000	13.400	27.650,00	7.890,15
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	10.000	15.100	14.400	18.100	11.771,48	14.643,10
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	10.000	15.100	14.400	18.100	11.771,48	14.643,10
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	11.500	15.000	11.500	15.000	8.855,30	13.953,12
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	6.000	0	21.000	1.877,89	11.519,41
4521 Jugendsozialarbeit	-	5.000	-	5.000	-	-
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	1.800	-	1.000	-	1.844,60
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	51.000	0	36.000	-	16.471,71
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	1.000	100.000	1.000	70.000	1.798,45	69.694,58
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.000	-	-
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.000	420.000	5.000	490.000	4.045,00	304.130,24
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	15.000	70.000	10.000	70.000	23.395,12	70.829,04
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	90.000	0	90.000	-	57.927,03
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	1.000	-	1.000	-	118,70
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	60.000	0	60.000	-	69.591,56
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	400.000	0	300.000	-	376.441,08
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	500	80.000	500	70.000	598,00	80.904,50
4556 Vollzeitpflege	126.500	750.500	111.500	800.500	213.270,24	689.735,97
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	165.100	900.000	165.100	825.000	207.271,87	783.544,78
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	25.500	561.000	15.500	462.000	42.652,53	528.199,06

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	500	500
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	304.500	300.000	309.000	300.000	313.500	300.000
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4290	Hilfen für Asylbewerber umF- unbegl. minderj. Flüchtl.	0	500.000	0	500.000	0	500.000
42	Hilfen für Asylbewerber	1.505.000	2.000.500	1.509.500	2.000.500	1.514.000	2.000.500
4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit	8.300	7.500	8.500	7.600	8.600	7.700
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	-	15.000	-	15.000	-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	5.600	-	5.700	-	5.800
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.300	13.100	23.500	13.300	23.600	13.500
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	10.200	15.300	10.300	15.600	10.500	15.800
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	10.200	15.300	10.300	15.600	10.500	15.800
4512	Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	11.700	15.200	11.800	15.500	12.000	15.700
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	6.100	0	6.200	0	6.300
4521	Jugendsozialarbeit	-	5.100	-	5.200	-	5.200
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	1.800	-	1.900	-	1.900
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	51.800	0	52.600	0	53.300
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	1.000	101.500	1.000	103.000	1.000	104.500
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.100	-	3.100
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.100	426.300	5.200	432.600	5.200	438.900
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	15.200	71.100	15.500	72.100	15.700	73.200
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	91.400	0	92.700	0	94.100
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	60.900	0	61.800	0	62.700
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	406.000	0	412.000	0	418.000
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	81.200	500	82.400	500	83.600
4556	Vollzeitpflege	128.400	761.800	130.300	773.000	132.200	784.300
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	167.600	913.500	170.100	927.000	172.600	940.500
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	25.900	569.500	26.300	577.800	26.600	586.300

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
4561 Hilfen für junge Volljährige	17.600	170.000	8.600	145.000	28.478,03	207.005,43
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	10.000	0	10.000	674,30	1.603,66
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	1.200,00	9,54
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	68,74
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	1.000	-	1.000	-	1.289,58
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.000	-	-	-	-
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	300	2.000	700	3.000	317,58	251,04
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	368.000	3.698.900	329.400	3.479.100	534.434,31	3.285.133,37
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM	27.000	331.200	26.800	318.000	35.633,85	308.432,16
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	9.000	0	10.700	-	8.560,53
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	4.673.700	8.547.400	3.878.400	7.431.800	3.139.216,08	5.469.891,40
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE	185.000	306.800	185.000	299.800	348.210,80	391.553,64
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	195.100	-	187.000	-	284.689,73
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	-	224.000	-	184.000	-	169.181,80
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.885.700	9.613.500	4.090.200	8.431.300	3.523.060,73	6.632.309,26
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.	0	87.700	0	88.200	-	1.335.506,49
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	0	0	20.000	20.000	32.284,70	14.530,00
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration	-	1.000	-	0	-	-
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	-	2.000	-	-	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	90.700	20.000	108.200	32.284,70	1.350.036,49
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.811.000	5.575.500	1.654.000	5.655.500	1.737.320,70	5.355.968,85
48 Weitere soziale Bereiche	1.811.000	5.575.500	1.654.000	5.655.500	1.737.320,70	5.355.968,85
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	90.000	-	90.000	-	84.803,68
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	5.000	-	7.000	-	3.222,60
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	-
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	9.300	0	8.300	11.997,50	11.854,90
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	106.300	0	107.300	11.997,50	99.881,18
4 Soziale Sicherung	12.344.400	28.643.500	10.981.700	26.795.400	10.092.085,28	24.644.865,61

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
4561 Hilfen für junge Volljährige	17.900	172.500	18.100	175.200	18.400	177.700
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	10.200	0	10.300	0	10.500
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	300	2.000	300	2.100	300	2.100
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	373.600	3.754.500	379.100	3.810.100	384.500	3.865.500
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM	27.500	338.400	27.700	345.900	28.200	353.000
4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	0	9.100	0	9.300	0	9.400
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	4.743.900	8.675.600	4.813.900	8.803.800	4.884.100	8.932.000
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE	187.900	314.200	190.500	321.900	193.400	329.200
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	198.100	-	201.000	-	203.900
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	-	224.000	-	224.000	-	224.000
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.959.300	9.759.400	5.032.100	9.905.900	5.105.700	10.051.500
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.	0	87.700	0	87.800	0	87.800
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	0	0	0	0	0	0
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	-	2.000	-	2.000	-	2.000
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	90.700	0	90.800	0	90.800
4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.838.200	5.659.200	1.865.300	5.742.900	1.892.500	5.826.400
48 Weitere soziale Bereiche	1.838.200	5.659.200	1.865.300	5.742.900	1.892.500	5.826.400
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	91.400	-	92.700	-	94.100
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	5.100	-	5.200	-	5.200
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	9.300	0	9.400	0	9.400
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	107.800	0	109.400	0	110.800
4 Soziale Sicherung	12.485.700	29.077.700	12.626.100	29.515.200	12.767.200	29.950.200

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
5020 Veterinärwesen neuer Unterabschnitt: 5451	-	-	0	-	-	-
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	0	-	-	-
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.000.000	-	725.000	-	675.881,00
51 Krankenhäuser	-	1.000.000	-	725.000	-	675.881,00
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	104.400	164.300	109.800	168.600	125.891,45	151.191,82
5461 Lebensmittelüberwachung	10.500	212.100	10.500	196.600	11.449,14	173.075,58
5462 Lebensmittelüberwachung	-	0	-	11.600	-	35.830,08
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.	-	200	-	100	-	262,99
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	114.900	376.600	120.300	376.900	137.340,59	360.360,47
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	14.000	90.300	10.000	83.100	21.648,95	101.760,15
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	74.000	-	72.000	-	68.951,23
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	65.000	130.000	62.000	124.000	61.173,09	122.346,18
55 Förderung des Sports	79.000	294.300	72.000	279.100	82.822,04	293.057,56
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.600	136.000	3.600	135.900	3.600,55	124.573,63
5603 Sportanlage - FC - Stadion	-	0	-	0	-	-
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.000	-	33.000	-	32.155,02
56 Eigene Sportstätten	3.600	169.000	3.600	168.900	3.600,55	156.728,65
5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE	1.100	1.032.100	1.100	1.165.300	4.149,52	991.077,61
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -12-	0	30.000	-	30.000	-	-
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.062.100	1.100	1.195.300	4.149,52	991.077,61
5901 Kleingartenwesen	-	5.000	-	3.200	-	3.121,64
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-Naturpark Hirschwald e. V.	-	0	-	0	-	5.339,99
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.000	-	3.200	-	8.461,63
5 Gesundheit, Sport, Erholung	198.600	2.907.000	197.000	2.748.400	227.912,70	2.485.566,92
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	3.800	242,15	4.042,15
6001 Allgemeine Bauverwaltung	20.500	768.500	20.500	738.000	58.296,80	710.377,75
6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-	0	13.500	0	13.500	5.915,16	19.415,16
6011 Hochbauverwaltung -1-	3.000	536.400	2.000	510.900	4.150,00	501.994,88
6012 Hochbauverwaltung -2-	0	1.800	0	1.600	907,31	66.959,60
6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen	3.200	3.200	0	0	-	-
6021 Tiefbauverwaltung -1-	2.000	341.600	1.500	333.900	16.935,00	334.881,27
60 Bauverwaltung	28.700	1.668.800	24.000	1.601.700	86.446,42	1.637.670,81
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	16.200	707.900	16.200	640.500	23.541,09	603.347,49
6102 Orts- und Regionalplanung -2	-	10.000	-	10.000	-	7.891,00
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	-	288.400	-	253.400	-	246.888,61
6122 Gutachterausschuss	-	200	-	200	-	230,00
6131 Bauordnung	100.000	435.100	100.000	421.500	98.386,69	399.482,82
6141 Umlegung von Grundstücken -1	-	66.600	-	95.500	-	93.572,76

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
5020 Veterinärwesen neuer Unterabschnitt: 5451	-	-	-	-	-	-
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	-
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.015.000	-	1.030.000	-	1.045.000
51 Krankenhäuser	-	1.015.000	-	1.030.000	-	1.045.000
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	105.900	168.200	107.600	172.100	109.000	175.900
5461 Lebensmittelüberwachung	10.700	217.300	10.800	222.600	11.000	227.900
5462 Lebensmittelüberwachung	-	0	-	0	-	0
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.	-	200	-	200	-	200
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	116.600	385.700	118.400	394.900	120.000	404.000
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	14.100	91.300	14.200	92.400	14.400	93.200
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	75.100	-	76.300	-	77.300
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	65.000	132.000	65.000	133.900	65.000	135.900
55 Förderung des Sports	79.100	298.400	79.200	302.600	79.400	306.400
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.700	136.400	3.700	136.600	3.800	137.000
5603 Sportanlage - FC - Stadion	-	0	-	0	-	0
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.500	-	34.000	-	34.500
56 Eigene Sportstätten	3.700	169.900	3.700	170.600	3.800	171.500
5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE	1.100	1.047.500	1.100	1.063.100	1.100	1.078.500
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -12-	0	30.000	0	30.000	0	30.000
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.077.500	1.100	1.093.100	1.100	1.108.500
5901 Kleingartenwesen	-	5.100	-	5.200	-	5.200
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-Naturpark Hirschwald e. V.	-	0	-	0	-	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	5.100	-	5.200	-	5.200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	200.500	2.951.600	202.400	2.996.400	204.300	3.040.600
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	3.900	0	3.900
6001 Allgemeine Bauverwaltung	20.600	787.200	20.600	806.400	20.700	825.200
6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-	0	13.700	0	13.900	0	14.100
6011 Hochbauverwaltung -1-	3.000	549.700	3.100	563.100	3.100	576.500
6012 Hochbauverwaltung -2-	0	1.800	0	1.800	0	1.900
6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6021 Tiefbauverwaltung -1-	2.000	349.900	2.100	358.300	2.100	366.700
60 Bauverwaltung	28.800	1.709.300	29.000	1.750.600	29.100	1.791.500
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	16.500	725.200	16.700	742.500	17.000	759.800
6102 Orts- und Regionalplanung -2-	-	10.000	-	10.000	-	10.000
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	-	295.600	-	302.800	-	310.000
6122 Gutachterausschuss	-	200	-	200	-	200
6131 Bauordnung	100.000	445.900	100.000	456.900	100.000	467.600
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	-	68.300	-	69.900	-	71.600

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	83.900	-	70.600	-	68.380,57
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	116.200	1.592.100	116.200	1.491.700	121.927,78	1.419.793,25
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	46.700	-	55.100	-	54.635,04
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	13.660	-	13.960	-	15.090,50	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.660	46.700	13.960	55.100	15.090,50	54.635,04
6300 Gemeindestraßen	560.700	3.241.500	525.700	3.244.300	561.994,62	3.436.856,14
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	433.400	1.000	433.400	210,00	505.785,73
6302 Gemeindestraße -002-	-	95.000	-	95.000	-	-
63 Gemeindestraßen	561.700	3.769.900	526.700	3.772.700	562.204,62	3.942.641,87
6701 Straßenbeleuchtung -01-	11.700	1.025.200	11.500	1.025.000	2.536,13	975.331,88
6751 Straßenreinigungsanstalt	303.400	337.100	298.200	331.300	295.382,80	328.217,48
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	315.100	1.362.300	309.700	1.356.300	297.918,93	1.303.549,36
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.220.000	375.200	1.445.500	62.200	606.860,87	48.660,26
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.800	-	3.800	-	9.685,62
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	28.100	0	31.000	-	23.007,71
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	107.800	0	104.300	-	90.459,29
68 Parkeinrichtungen	1.220.000	514.900	1.445.500	201.300	606.860,87	171.812,88
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.000	-	20.000	-	22.417,88
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.000	-	20.000	-	22.417,88
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.255.360	8.974.700	2.436.060	8.498.800	1.690.449,12	8.552.521,09
7000 Abwasserbeseitigung	7.182.000	7.367.442	6.853.000	6.951.831	6.884.675,57	7.183.134,72
70 Abwasserbeseitigung	7.182.000	7.367.442	6.853.000	6.951.831	6.884.675,57	7.183.134,72
7191 Bedürfnisanstalten	-	65.000	-	61.900	-	58.311,13
71 Abwasserbeseitigung	-	65.000	-	61.900	-	58.311,13
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.109.810	1.459.810	2.120.912	1.470.912	1.953.039,96	1.327.121,83
7202 Abfallbeseitigung -2- DSD	81.800	102.200	84.700	102.100	85.488,93	100.265,32
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	650.000	-	650.000	-	625.920,00
72 Abfallbeseitigung	2.191.610	2.212.010	2.205.612	2.223.012	2.038.528,89	2.053.307,15
7300 Märkte	21.500	11.000	21.500	10.000	18.873,62	9.942,36
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	10.800	3.000	10.800	2.814,55	9.861,17
73 Märkte	24.500	21.800	24.500	20.800	21.688,17	19.803,53
7500 Bestattungswesen	889.200	1.078.270	929.700	1.049.820	837.925,81	1.067.022,38
75 Bestattungswesen	889.200	1.078.270	929.700	1.049.820	837.925,81	1.067.022,38
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.200	33.000	5.200	33.243,97	4.760,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.200	33.000	5.200	33.243,97	4.760,00
7711 Bauhof - Betriebshof	3.634.500	4.721.280	3.632.600	4.747.584	3.567.581,06	4.558.855,36

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Ausgaben
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	86.000	-	88.000	-	90.200
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	116.500	1.631.200	116.700	1.670.300	117.000	1.709.400
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	46.700	-	46.700	-	46.700
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	13.760	-	13.860	-	13.960	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.760	46.700	13.860	46.700	13.960	46.700
6300 Gemeindestraßen	582.900	3.278.000	1.037.000	3.314.600	617.200	3.351.200
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	439.900	1.000	446.400	1.000	452.900
6302 Gemeindestraße -002-	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	583.900	3.717.900	1.038.000	3.761.000	618.200	3.804.100
6701 Straßenbeleuchtung -01-	11.900	1.040.600	12.000	1.056.000	12.200	1.071.300
6751 Straßenreinigungsanstalt	303.300	337.000	303.300	337.000	303.300	337.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	315.200	1.377.600	315.300	1.393.000	315.500	1.408.300
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.238.300	376.400	1.256.600	377.700	1.274.900	378.700
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.900	-	3.900	-	4.000
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	28.600	0	28.900	0	29.400
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	109.400	0	111.200	0	112.900
68 Parkeinrichtungen	1.238.300	518.300	1.256.600	521.700	1.274.900	525.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.300	-	20.600	-	20.900
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	20.300	-	20.600	-	20.900
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.296.460	9.021.300	2.769.460	9.163.900	2.368.660	9.305.900
7000 Abwasserbeseitigung	6.043.000	7.373.442	6.723.000	7.334.342	6.723.000	7.395.042
70 Abwasserbeseitigung	6.043.000	7.373.442	6.723.000	7.334.342	6.723.000	7.395.042
7191 Bedürfnisanstalten	-	65.900	-	66.900	-	67.900
71 Abwasserbeseitigung	-	65.900	-	66.900	-	67.900
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.124.310	1.474.310	2.139.810	1.489.810	2.155.310	1.505.310
7202 Abfallbeseitigung -2- DSD	81.800	103.100	81.800	104.200	81.800	105.100
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	650.000	-	650.000	-	650.000
72 Abfallbeseitigung	2.206.110	2.227.410	2.221.610	2.244.010	2.237.110	2.260.410
7300 Märkte	21.500	11.000	21.500	11.000	21.500	11.000
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	10.900	3.100	11.100	3.100	11.300
73 Märkte	24.500	21.900	24.600	22.100	24.600	22.300
7500 Bestattungswesen	889.200	1.089.570	889.200	1.101.070	889.200	1.112.470
75 Bestattungswesen	889.200	1.089.570	889.200	1.101.070	889.200	1.112.470
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.200	33.000	5.200	33.000	5.200
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.200	33.000	5.200	33.000	5.200
7711 Bauhof - Betriebshof	3.634.500	4.808.480	3.634.500	4.895.780	3.634.500	4.983.080

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	0	-	4.639,82
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.634.500	4.727.280	3.632.600	4.747.584	3.567.581,06	4.563.495,18
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	-
7901 Fremdenverkehr	35.700	396.100	35.700	349.200	108.542,82	393.419,52
7902 Fremdenverkehrsförderung -1-	-	4.600	-	4.600	-	4.514,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	101.700	-	99.100	-	66.344,82
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	0	9.000	-	7.604,92
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	2.600	-	2.600	-	4.433,49
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.215.000	-	1.215.000	-	1.200.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	35.700	1.729.000	35.700	1.679.500	108.542,82	1.676.316,75
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.990.510	17.206.102	13.714.112	16.739.747	13.492.186,29	16.626.150,84
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.400.000	10.000	2.887.739,66	17.705,47-
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.400.000	10.000	2.887.739,66	17.705,47-
8411 Unternehmen der Wirtschafts-förderung -1- CONGRESS CENTRUM	73.400	1.059.900	73.300	1.358.900	75.575,20	1.249.934,43
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	73.400	1.059.900	73.300	1.358.900	75.575,20	1.249.934,43
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD	478.100	508.800	412.000	528.500	530.419,93	573.419,52
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	260.864,89	222.409,53
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	478.100	508.800	412.000	528.500	791.284,82	795.829,05
8800 Bebauter Grundbesitz	-	193.200	-	98.700	-	97.527,80
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Wohn- und Geschäftsgrundstücke	261.700	326.400	259.400	293.900	385.918,03	324.934,82
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Photovoltaik-Anlagen	23.600	22.882	22.610	21.599	22.607,66	20.933,05
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	108.000	86.800	108.000	88.600	109.751,17	83.123,33
8821 Grundstücksgleiche Rechte	250.000	1.600	200.000	1.600	296.348,79	920,00
88 Allgemeines Grundvermögen	643.300	630.882	590.010	504.399	814.625,65	527.439,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.094.800	2.199.582	3.475.310	2.401.799	4.569.225,33	2.555.497,01
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	61.417.500	13.200.000	62.068.000	12.230.000	76.247.518,36	13.630.902,00
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.417.500	13.200.000	62.068.000	12.230.000	76.247.518,36	13.630.902,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	26.000	-	70.000	-	64.671,08	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.196.700	0	1.449.900	-	1.408.798,05
9141 Deckungsreserve	-	500.000	-	500.000	-	-
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.033.984	-	3.857.936	-	3.831.604,00	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
7721 Gebäudereinigung	-	0	-	0	-	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.634.500	4.808.480	3.634.500	4.895.780	3.634.500	4.983.080
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	100
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100
7901 Fremdenverkehr	36.300	400.000	36.800	409.300	37.300	417.700
7902 Fremdenverkehrsförderung -1-	-	4.700	-	4.700	-	4.800
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	103.700	-	105.900	-	107.700
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	2.600	-	2.600	-	2.600
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.215.000	-	1.215.000	-	1.215.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	36.300	1.735.100	36.800	1.746.800	37.300	1.757.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.866.610	17.327.102	13.562.710	17.416.302	13.578.710	17.603.702
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0
8411 Unternehmen der Wirtschafts-förderung -1- CONGRESS CENTRUM	74.300	1.060.600	75.200	1.061.400	76.200	1.062.000
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	74.300	1.060.600	75.200	1.061.400	76.200	1.062.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD	485.500	520.200	492.600	531.900	499.800	543.000
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	485.500	520.200	492.600	531.900	499.800	543.000
8800 Bebauter Grundbesitz	-	197.900	-	202.500	-	207.300
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Wohn- und Geschäftsgrundstücke	265.100	331.400	268.500	336.200	271.900	341.600
8802 Bebauter Grundbesitz -2- Photovoltaik-Anlagen	23.600	22.882	23.600	22.882	23.600	22.882
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	109.600	87.900	111.200	89.100	112.900	90.200
8821 Grundstücksgleiche Rechte	253.800	1.600	257.500	1.600	261.300	1.600
88 Allgemeines Grundvermögen	652.100	641.682	660.800	652.282	669.700	663.582
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.111.900	2.222.482	4.128.600	2.245.582	4.145.700	2.268.582
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.833.000	13.520.000	68.328.300	13.840.000	70.383.800	14.100.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.833.000	13.520.000	68.328.300	13.840.000	70.383.800	14.100.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	26.000	-	26.000	-	26.000	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.161.600	0	1.141.500	0	1.111.400
9141 Deckungsreserve	-	500.000	-	500.000	-	500.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.033.984	-	4.033.984	-	4.033.984	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.080.960	0	4.955.522	-	23.194.345,90
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	60.000	5.000	80.000	5.000	98.779,98	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.119.984	4.782.660	4.007.936	6.910.422	3.995.055,06	24.603.143,95
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.537.484	17.982.660	66.075.936	19.140.422	80.242.573,42	38.234.045,95
Verwaltungshaushalt	107.130.444	107.130.444	105.048.468	105.048.468	120.634.157,04	120.634.157,04

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	5.481.720	0	7.612.620	0	7.825.820
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	60.500	5.000	60.900	5.100	61.400	5.100
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.120.484	7.148.320	4.120.884	9.259.220	4.121.384	9.442.320
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.953.484	20.668.320	72.449.184	23.099.220	74.505.184	23.542.320
Verwaltungshaushalt	110.525.604	110.525.604	114.263.504	114.263.504	116.114.804	116.114.804

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	0	-	1.800,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	0	-	1.800,00
0201 Hauptamt	0	99.000	0	44.000	131.756,87	184.348,18
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle	-	0	-	0	-	-
02 Hauptverwaltung	0	99.000	0	44.000	131.756,87	184.348,18
0501 Standesamt	-	5.000	-	5.000	-	-
0521 Wahlen	-	0	-	20.000	-	-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.000	-	25.000	-	-
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	261.000	50.000	305.100	68.324,48	334.664,10
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	0	-	0	-	-
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	12,92
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	1.428,34
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	92.000	0	30.000	32.124,79	-
0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude	-	75.000	-	160.000	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	443.000	50.000	510.100	100.449,27	336.105,36
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	-
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	10.000,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	10.000,00
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	557.000	50.000	579.100	232.206,14	532.253,54
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	90.000	-	-
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	-	25.000	-	0	-	641,41
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	9.138,69
1141 Umweltschutz -1-	-	0	-	0	-	-
1142 Umweltschutz -2- Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-
1161 Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	8.000	-	13.803,17
11 Öffentliche Ordnung	20.000	45.000	20.000	118.000	-	23.583,27
1311 Freiwillige Feuerwehr	61.200	226.000	183.800	536.500	308.883,72	996.540,12
13 Brandschutz	61.200	226.000	183.800	536.500	308.883,72	996.540,12
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	118.000	-	750.000,00
1430 Hochwasserschutz Raigering	250.000	85.000	250.000	380.000	-	30.200,94
1431 Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg	8.000	100.000	15.000	70.000	-	30.000,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	258.000	185.000	265.000	568.000	-	810.200,94
1600 Rettungsdienst	-	8.700	-	70.100	-	1.650.084,00
16 Rettungsdienst	-	8.700	-	70.100	-	1.650.084,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	339.200	464.700	468.800	1.292.600	308.883,72	3.480.408,33
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	-
20 Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	-
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.300	0	10.500	-	5.800,00
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.600	0	8.500	178,57	5.078,57
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	1.000.000	1.682.700	0	2.519.200	30.048,77	843.848,77

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0
0201 Hauptamt	0	44.000	0	44.000	0	44.000
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle	-	0	-	0	-	0
02 Hauptverwaltung	0	44.000	0	44.000	0	44.000
0501 Standesamt	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	261.000	50.000	261.000	50.000	261.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude	-	60.000	-	0	-	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	336.000	50.000	276.000	50.000	276.000
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	0
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	385.000	50.000	325.000	50.000	325.000
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-	-	0	-	0	-	0
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
1141 Umweltschutz -1-	-	0	-	0	-	0
1142 Umweltschutz -2- Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0
11 Öffentliche Ordnung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000
13 Brandschutz	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0
1430 Hochwasserschutz Raigering	70.000	0	0	0	0	0
1431 Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	70.000	0	0	0	0	0
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	182.000	30.000	182.000	30.000	182.000
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000
20 Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.300	0	5.300	0	5.300
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.600	0	4.600	0	4.600
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	610.000	12.700	0	12.700	0	12.700

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.100	0	27.500	81.444,66	101.644,66
2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht	0	12.700	0	19.700	20.431,46	33.631,46
2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- ASS (bisher: UA 2102)	0	6.900	0	11.600	5.749,99	12.649,99
2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule	0	6.600	0	190.200	4.523,43	31.023,43
21 Grund- und Hauptschulen	1.000.000	1.738.900	0	2.787.200	142.376,88	1.033.676,88
2201 Schönwerth-Realschule	1.200.000	2.982.300	650.000	2.406.200	254.194,39	1.673.303,71
22 Realschulen	1.200.000	2.982.300	650.000	2.406.200	254.194,39	1.673.303,71
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	20.200	20.000	113.900	26.729,75	81.155,64
2352 Erasmus-Gymnasium	40.000	14.500	160.000	207.100	-	433.293,15
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	40.000	34.700	180.000	321.000	26.729,75	514.448,79
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	200.000	234.000	0	645.600	235.976,95	914.524,03
2441 Staatliche Berufsschule	200.000	591.600	500.000	1.324.000	665.875,73	1.643.599,48
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	-	-
24 Berufliche Schulen	400.000	825.600	500.000	1.969.600	901.852,68	2.558.123,51
2601 Staatliche Fachoberschule	0	134.000	0	149.000	872,78	34.072,78
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	134.000	0	149.000	872,78	34.072,78
2701 Förderschule Willmanschule	0	9.000	0	13.200	2.312,42	11.612,42
27 Förderschulen	0	9.000	0	13.200	2.312,42	11.612,42
2 Schulen	2.640.000	5.736.500	1.330.000	7.658.200	1.328.338,90	5.825.238,09
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	-	-
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	-	-
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	115.600	3.507,91	17.507,91
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv	0	0	0	10.000	-	10.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	125.600	3.507,91	27.507,91
3311 Theater -1- Stadttheater	0	0	0	50.000	23.200,00	58.162,97
33 Theater und Musikpflege	0	0	0	50.000	23.200,00	58.162,97
3501 Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE	0	7.700	0	7.700	49.020,09	45.177,65
3521 Bücherei -1- STADTBÜCHEREI	0	5.000	0	5.000	4.224,31	9.224,31
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	53.244,40	54.401,96
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Stadtmauer-Türme-Denkmäler	1.100.000	2.120.000	800.000	1.500.000	-	90.000,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.100.000	2.120.000	800.000	1.500.000	-	90.000,00
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	21.000	-	45.528,22
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	21.000	-	45.528,22
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.100.000	2.163.300	800.000	1.709.300	79.952,31	275.601,06
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	15.000	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	 Ausgaben
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.100	0	20.100	0	20.100
2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht	0	12.700	0	12.700	0	12.700
2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- ASS (bisher: UA 2102)	0	6.900	0	6.900	0	6.900
2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule	0	6.600	0	6.600	0	6.600
21 Grund- und Hauptschulen	610.000	68.900	0	68.900	0	68.900
2201 Schönwerth-Realschule	1.000.000	1.716.100	500.000	880.900	0	30.900
22 Realschulen	1.000.000	1.716.100	500.000	880.900	0	30.900
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	20.200	0	20.200	0	20.200
2352 Erasmus-Gymnasium	0	14.500	0	14.500	0	14.500
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	34.700	0	34.700	0	34.700
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	600.000	1.834.000	1.200.000	3.534.000	600.000	2.562.600
2441 Staatliche Berufsschule	120.000	75.000	50.000	130.000	50.000	100.000
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0	0
24 Berufliche Schulen	720.000	1.909.000	1.250.000	3.664.000	650.000	2.662.600
2601 Staatliche Fachoberschule	0	129.600	0	27.400	0	27.400
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	129.600	0	27.400	0	27.400
2701 Förderschule Willmanschule	0	9.000	0	9.000	0	9.000
27 Förderschulen	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2 Schulen	2.330.000	3.879.300	1.750.000	4.696.900	650.000	2.845.500
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600
3311 Theater -1- Stadttheater	0	0	0	0	0	0
33 Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0
3501 Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE	0	7.700	0	7.700	0	7.700
3521 Bücherei -1- STADTBÜCHEREI	0	5.000	0	5.000	0	5.000
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700
3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler	800.000	1.500.000	500.000	800.000	100.000	760.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	800.000	1.500.000	500.000	800.000	100.000	760.000
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	14.000	0	0	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	14.000	0	0	0	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	800.000	1.537.300	500.000	823.300	100.000	783.300
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - JUGENDAMT	-	0	-	0	-	-
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	0	-	0	-	-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	15.000	-	-
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum	0	0	0	0	4.000,00	6.748,54
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- SPIELPLÄTZE	0	120.000	0	360.000	-	120.000,00
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	14.200	0	50.000	0	152.000,00	232.500,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht	0	0	0	0	63.100,00	300,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Diakonieverein Amberg e. V.	14.200	0	50.000	0	-	401.000,00
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	44.000,00	1.130.100,00
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	0	0	100.000	0	400.000,00	386.800,00
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.	26.200	0	100.000	0	215.000,00	424.800,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg	20.000	0	60.000	4.900	375.000,00	645.800,00
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindertagesstätte Fa. Siemens	0	0	150.000	0	-	944.300,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	-	61.000,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinde BRK / Johanniter Unfallhilfe	182.000	0	139.000	43.100	1.000.000,00	1.812.000,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	256.600	120.000	649.000	408.000	2.253.100,00	6.165.348,54
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung	0	0	0	0	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	-	-
4 Soziale Sicherung	256.600	120.000	649.000	423.000	2.253.100,00	6.165.348,54
5104 Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.	-	0	-	0	-	-
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	1.208.600	-	1.400.000,00
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	1.208.600	-	1.400.000,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	0	39.200	0	70.000	-	-
55 Förderung des Sports	0	39.200	0	70.000	-	-
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	0	-	0	-	-
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	-
5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE	0	0	0	5.000	-	-
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	5.000	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT	-	0	-	0	-	0
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-	-	0	-	0	-	0
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
4608 Einrichtung der Jugend-arbeit -8- SPIELPLÄTZE	0	120.000	0	120.000	0	120.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht	0	0	0	0	0	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Diakonieverein Amberg e. V.	0	0	0	0	0	0
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	0	0	0	0	0	0
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.	0	0	0	0	0	0
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg	0	0	0	0	0	0
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindertagesstätte Fa. Siemens	0	0	0	0	0	0
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	120.000	0	120.000
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege -01- Altenheimförderung	0	0	0	0	0	0
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	120.000	0	120.000	0	120.000
5104 Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.	-	0	-	0	-	0
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	0	0	0	0	0	0
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	0	-	0	-	0
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0
5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE	0	0	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	20.000	0	0	47.500,00	50.000,00
5941 Radwanderweg -1-	0	0	0	265.000	-	-
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	20.000	0	265.000	47.500,00	50.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	559.200	0	1.548.600	47.500,00	1.450.000,00
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	3.000	-	-	-	-
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.200	3.200	0	0	-	-
60 Bauverwaltung	3.200	6.200	0	0	-	-
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	112.000	-	350.000	-	74.765,86
6141 Umlegung von Grundstücken -1	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	-	0	-	100.000	-	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	173.401,80	173.401,80
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	-
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	0	-	0	-	25.600,00
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	-	308.173,38-
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	0	-	0	-	4.100,00	-
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	127.200,00	66,29-
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	21.600,00	-
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012	0	0	0	0	200.000,00	-
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013	0	0	0	0	600.000,00	1.000.000,00
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014	200.000	0	400.000	1.000.000	-	-
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -15- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015	520.000	1.200.000	0	0	-	-
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016	0	0	0	0	-	-
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -17- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2017	0	0	0	0	-	-
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -18- Städtebauförderung 2018	0	0	-	-	-	-
6173 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000	-	0	-	0	-	-
6176 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003	-	0	-	0	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0
5941 Radwanderweg -1-	0	0	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	500.000	0	500.000	0	500.000
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
60 Bauverwaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	15.000	-	15.000	-	15.000
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	0	-	0	-	0
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	0	-	0	-	0
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0	0
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	0	-	0	-	0	-
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	0	0
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012	0	0	0	0	0	0
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013	0	0	0	0	0	0
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014	0	0	0	0	0	0
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015	200.000	0	0	0	0	0
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016	400.000	800.000	80.000	0	0	0
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2017	0	0	400.000	800.000	80.000	0
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	400.000	800.000
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000	-	0	-	0	-	0
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
6178 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005	-	0	-	0	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	730.000	1.322.000	410.000	1.460.000	1.126.301,80	965.527,99
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	42.000	-	40.500	-	127.770,95	-
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	12.000	50.000	17.223,44	35.000,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	57.000	50.000	52.500	50.000	144.994,39	35.000,00
6300 Gemeindestraßen	810.000	510.000	510.000	155.000	528.545,23	161.039,73
6301 Gemeindestraße -001- Überörtliche Straßen	0	0	0	0	-	19.000,00
6302 Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße	0	-	0	-	-	-
6303 Gemeindestraße -003- Umgehung Ammersricht	-	0	-	-	-	73.200,38-
6304 Gemeindestraße -004- Beethovenplatz	0	0	0	0	-	-
6305 Gemeindestraße -005-	200.000	0	500.000	399.000	350.000,00	1.396.700,00
6307 Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	-	80,00-
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	5.000	-	-
6309 Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe	-	0	-	0	-	-
6310 Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	-
6372 Gemeindestraße -072-	-	0	-	0	-	19.286,85
6376 Gemeindestraße -076- Krumbach	-	0	-	0	-	3.589,12
6377 Gemeindestraße -077-	-	0	-	0	-	14.027,09
6381 Gemeindestraße -081-	-	0	-	0	-	-
6382 Gemeindestraße -082-	-	0	-	0	-	-
6383 Gemeindestraße -083-	-	0	-	160.000	-	-
6384 Gemeindestraße -084-	-	0	-	0	-	100.000,00
6385 Gemeindestraße -085-	0	25.000	0	1.096.900	-	332.200,00
6386 Gemeindestraße -086-	-	0	-	55.000	-	-
6389 Gemeindestraße -089-	-	240.000	-	76.000	-	280.000,00
6390 Gemeindestraße -090-	-	0	-	53.000	-	-
6391 Gemeindestraße -091-	-	0	-	50.000	-	83.000,00
6392 Gemeindestraße -092-	0	0	0	100.000	-	-
6394 Gemeindestraße -094-	-	0	-	0	-	-
6395 Gemeindestraße -095-	-	0	-	0	-	-
63 Gemeindestraßen	1.010.000	775.000	1.010.000	2.149.900	878.545,23	2.335.562,41
6403 Gemeindestraße -103-	150.000	500.000	0	0	-	-
6479 Gemeindestraßen	0	0	0	0	-	14.112,03
6481 Brücke -1-	0	0	0	480.000	68.000,00	27.979,37-
6482 Brücke -2-	0	0	72.000	180.000	217.000,00	335.000,00
64 Gemeindestraßen	150.000	500.000	72.000	660.000	285.000,00	321.132,66
6751 Straßenreinigung STRASSENREINIGUNGSANSTALT	100	100	28.200	28.200	26.848,91	26.848,91
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100	100	28.200	28.200	26.848,91	26.848,91
6800 Parkeinrichtungen	0	0	100.000	200.000	-	192.800,00
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	350.000	-	-
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	420.000	-	10.225,84	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2-	-	1.255.000	-	-	-	-
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern -1-	-	0	-	30.000	-	-
68 Parkeinrichtungen	0	1.255.000	520.000	580.000	10.225,84	192.800,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	88.000	100.000	120.000	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Ausgaben
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	610.000	825.000	490.000	825.000	490.000	825.000
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	41.600	-	41.100	-	40.800	-
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	56.600	50.000	56.100	50.000	55.800	50.000
6300 Gemeindestraßen	810.000	510.000	810.000	840.000	810.000	510.000
6301 Gemeindestraße -001- Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0
6302 Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße	0	-	0	-	0	-
6303 Gemeindestraße -003- Umgehung Ammersricht	-	0	-	0	-	0
6304 Gemeindestraße -004- Beethovenplatz	0	0	0	0	0	0
6305 Gemeindestraße -005-	0	0	0	0	0	0
6307 Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	0	0
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0
6309 Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe	-	0	-	0	-	0
6310 Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0
6372 Gemeindestraße -072-	-	0	-	0	-	0
6376 Gemeindestraße -076- Krumbach	-	0	-	0	-	0
6377 Gemeindestraße -077-	-	0	-	0	-	0
6381 Gemeindestraße -081-	-	0	-	0	-	0
6382 Gemeindestraße -082-	-	0	-	0	-	0
6383 Gemeindestraße -083-	-	0	-	0	-	0
6384 Gemeindestraße -084-	-	0	-	0	-	0
6385 Gemeindestraße -085-	0	0	0	0	0	0
6386 Gemeindestraße -086-	-	0	-	0	-	0
6389 Gemeindestraße -089-	-	0	-	0	-	0
6390 Gemeindestraße -090-	-	0	-	0	-	0
6391 Gemeindestraße -091-	-	0	-	0	-	0
6392 Gemeindestraße -092-	0	0	0	0	0	0
6394 Gemeindestraße -094-	-	0	-	0	-	0
6395 Gemeindestraße -095-	-	0	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	810.000	510.000	810.000	840.000	810.000	510.000
6403 Gemeindestraße -103-	490.000	1.000.000	0	0	0	0
6479 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
6481 Brücke -1-	0	0	0	0	0	0
6482 Brücke -2-	0	0	0	0	0	0
64 Gemeindestraßen	490.000	1.000.000	0	0	0	0
6751 Straßenreinigung STRASSENREINIGUNGSANSTALT	0	0	0	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2-	-	0	-	0	-	0
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1-	-	0	-	0	-	0
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
6917 Wasserläufe, Wasserbau -17-	-	0	-	0	-	-
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	88.000	100.000	120.000	-	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.950.300	3.996.300	2.192.700	5.048.100	2.471.916,17	3.876.871,97
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.090.000	500.000	620.000	489.428,37	400.639,12
7001 Abwasserbeseitigung -001-	1.139.000	1.139.000	810.000	810.000	448.568,73	448.568,73
7002 Abwasserbeseitigung -002-	-	0	-	0	-	-
7005 Abwasserbeseitigung -005-	-	0	-	45.000	-	70.000,00
7008 Abwasserbeseitigung -008-	-	0	-	15.500	-	7.182,46
7072 Abwasserbeseitigung -072-	-	0	-	0	-	9.284,82-
7076 Abwasserbeseitigung -076- Krumbach	-	0	-	10.000	-	10.081,16-
7080 Abwasserbeseitigung -080-	-	0	-	0	-	-
7082 Abwasserbeseitigung -082-	-	500.000	-	60.000	-	-
7085 Abwasserbeseitigung -085-	-	15.000	-	101.600	-	406.337,12
7089 Abwasserbeseitigung -089-	-	0	-	105.000	-	256.098,13
7090 Abwasserbeseitigung -090-	-	220.000	-	500.000	-	-
7091 Abwasserbeseitigung -091-	-	0	-	274.000	-	-
7092 Abwasserbeseitigung -092-	-	0	-	10.000	-	-
7094 Abwasserbeseitigung -094-	-	0	-	0	-	2.477,35-
70 Abwasserbeseitigung	1.639.000	2.964.000	1.310.000	2.551.100	937.997,10	1.566.982,23
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	229.810	229.810	261.912	261.912	133.290,95	133.290,95
72 Abfallbeseitigung	229.810	229.810	261.912	261.912	133.290,95	133.290,95
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	-	-
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02-	-	260.000	-	235.000	-	139.997,77
75 Bestattungswesen	0	260.000	0	235.000	-	139.997,77
7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF	10.000	110.000	10.000	110.000	20.090,53	179.969,64
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	110.000	10.000	110.000	20.090,53	179.969,64
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	704,19
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	704,19
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	-
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	15.000	-	16.500,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	15.000	-	16.500,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.878.810	3.563.810	1.581.912	3.173.012	1.091.378,58	2.037.444,78
8150 Wasserversorgung -10-	-	0	-	0	-	-
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD	-	0	-	0	-	-
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	-
8800 Bebauter Grundbesitz	1.600.000	1.160.000	200.000	410.000	401.692,68	945.000,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Bürgerspital-Areal	-	0	-	0	-	-
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule	-	0	-	0	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
6917 Wasserläufe, Wasserbau -17-	-	0	-	0	-	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	100.000	100.000	100.000	0	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.069.800	2.488.200	1.459.300	1.718.200	1.359.000	1.388.200
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	810.000	500.000	860.000	500.000	860.000
7001 Abwasserbeseitigung -001-	0	0	0	0	0	0
7002 Abwasserbeseitigung -002-	-	0	-	0	-	0
7005 Abwasserbeseitigung -005-	-	0	-	0	-	0
7008 Abwasserbeseitigung -008-	-	0	-	0	-	0
7072 Abwasserbeseitigung -072-	-	0	-	0	-	0
7076 Abwasserbeseitigung -076- Krumbach	-	0	-	0	-	0
7080 Abwasserbeseitigung -080-	-	0	-	0	-	0
7082 Abwasserbeseitigung -082-	-	90.000	-	0	-	0
7085 Abwasserbeseitigung -085-	-	0	-	0	-	0
7089 Abwasserbeseitigung -089-	-	0	-	0	-	0
7090 Abwasserbeseitigung -090-	-	0	-	0	-	0
7091 Abwasserbeseitigung -091-	-	0	-	0	-	0
7092 Abwasserbeseitigung -092-	-	0	-	0	-	0
7094 Abwasserbeseitigung -094-	-	0	-	0	-	0
70 Abwasserbeseitigung	500.000	900.000	500.000	860.000	500.000	860.000
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02-	-	150.000	-	150.000	-	150.000
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000
7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF	10.000	110.000	10.000	150.000	10.000	110.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	110.000	10.000	150.000	10.000	110.000
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	510.000	1.160.000	510.000	1.160.000	510.000	1.120.000
8150 Wasserversorgung -10-	-	0	-	0	-	0
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD	-	0	-	0	-	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0
8800 Bebauter Grundbesitz	1.600.000	1.010.000	1.600.000	1.010.000	1.600.000	1.010.000
8801 Bebauter Grundbesitz -1- Bürgerspital-Areal	-	0	-	0	-	0
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ansatz 2014 Einnahmen	Ansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis 2013 Einnahmen	Ergebnis 2013 Ausgaben
8810 Unbebauter Grundbesitz	500.000	2.100.000	1.500.000	1.042.000	3.492.667,26	2.477.681,47
88 Allgemeines Grundvermögen	2.100.000	3.260.000	1.700.000	1.452.000	3.894.359,94	3.422.681,47
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.100.000	3.260.000	1.700.000	1.452.000	3.894.359,94	3.422.681,47
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	520.000	-	550.000	-	639.340,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	520.000	-	550.000	-	639.340,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	8.932.640	0	10.842.878	0	-	6.427.896,64
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.447.000	5.874.700	4.200.000	6.436.900	4.042.600,00	6.090.177,24
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.080.960	0	4.955.522	0	23.194.345,90	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.460.600	5.874.700	19.998.400	6.436.900	27.236.945,90	12.518.073,88
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	-	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.980.600	5.874.700	20.548.400	6.436.900	27.876.285,90	12.518.073,88
Vermögenshaushalt	26.295.510	26.295.510	29.320.812	29.320.812	39.583.921,66	39.583.921,66
Gesamthaushalt	133.425.954	133.425.954	134.369.280	134.369.280	160.218.078,70	160.218.078,70

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2017 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2017 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2018 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2018 Ausgaben
8810 Unbebauter Grundbesitz	700.000	1.020.000	700.000	1.520.000	700.000	1.520.000
88 Allgemeines Grundvermögen	2.300.000	2.030.000	2.300.000	2.530.000	2.300.000	2.530.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.300.000	2.030.000	2.300.000	2.530.000	2.300.000	2.530.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	560.000	-	580.000	-	600.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	560.000	-	580.000	-	600.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	129.580	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.886.000	6.935.300	921.580	3.658.100	1.057.080	4.687.900
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.481.720	0	7.612.620	0	7.825.820	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.497.300	6.935.300	8.534.200	3.658.100	8.882.900	4.687.900
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.057.300	6.935.300	9.114.200	3.658.100	9.482.900	4.687.900
Vermögenshaushalt	19.217.100	19.217.100	15.713.500	15.713.500	14.481.900	14.481.900
Gesamthaushalt	129.742.704	129.742.704	129.977.004	129.977.004	130.596.704	130.596.704

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	0	0	732100	77300	25000	834400-	0	0	10000	0
E:			17,60	1,86	0,60	20,06-			0,24	
00	0	0	732100	77300	25000	834400-	0	0	10000	0
E:			17,60	1,86	0,60	20,06-			0,24	
01	Rechnungsprüfung									
0100	0	0	490900	82400	0	573300-	0	0	0	0
E:			11,80	1,98		13,78-				
01	0	0	490900	82400	0	573300-	0	0	0	0
E:			11,80	1,98		13,78-				
02	Hauptverwaltung									
0200	0	0	0	3400	0	3400-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
0201	108900	0	298500	543200	0	732800-	0	0	99000	0
E:	2,62		7,18	13,06		17,62-			2,38	
0211	0	0	70300	0	0	70300-	0	0	0	0
E:			1,69			1,69-				
0221	0	0	944600	53500	0	998100-	0	0	0	0
E:			22,71	1,29		24,00-				
0231	0	0	456500	22500	0	479000-	0	0	0	0
E:			10,98	0,54		11,52-				
0241	0	0	111700	31500	0	143200-	0	0	0	0
E:			2,69	0,76		3,44-				
02	108900	0	1881600	654100	0	2426800-	0	0	99000	0
E:	2,62		45,24	15,73		58,35-			2,38	
03	Finanzverwaltung									
0300	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
0301	1035950	0	567100	75900	0	392950	0	0	0	0
E:	24,91		13,63	1,82		9,45				
0331	143100	833500	593600	206700	0	176300	0	0	0	0
E:	3,44	20,04	14,27	4,97		4,24				
0341	0	1000	160700	4200	0	163900-	0	0	0	0
E:		0,02	3,86	0,10		3,94-				
0351	0	0	315400	9100	0	324500-	0	0	0	0
E:			7,58	0,22		7,80-				
03	1179050	834500	1636800	298900	0	77850	0	0	0	0
E:	28,35	20,06	39,35	7,19		1,87				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	90900	0	382100	22000	0	313200-	0	0	5000	0
E:	2,19		9,19	0,53		7,53-			0,12	
0511	0	0	39400	0	0	39400-	0	0	0	0
E:			0,95			0,95-				
0521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	90900	0	421500	22000	0	352600-	0	0	5000	0
E:	2,19		10,13	0,53		8,48-			0,12	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601	40000	0	454200	411300	0	825500-	50000	0	261000	0
E:	0,96		10,92	9,89		19,85-	1,20		6,28	
0614	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0
E:				2,64		2,64-				
0621	0	0	118900	0	0	118900-	0	0	0	0
E:			2,86			2,86-				
0631	14000	0	102100	21100	0	109200-	0	0	5000	0
E:	0,34		2,45	0,51		2,63-			0,12	
0651	12000	0	78500	35000	0	101500-	0	10000	0	0
E:	0,29		1,89	0,84		2,44-		0,24		
0670	0	0	75100	0	0	75100-	0	0	92000	0
E:			1,81			1,81-			2,21	
0681	162000	0	371900	488500	0	698400-	0	60000	15000	60000
E:	3,89		8,94	11,75		16,79-		1,44	0,36	1,44
06	228000	0	1200700	1065900	0	2038600-	50000	70000	373000	60000
E:	5,48		28,87	25,63		49,01-	1,20	1,68	8,97	1,44
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0801	0	0	64600	3100	0	67700-	0	0	0	0
E:			1,55	0,07		1,63-				
0831	0	0	139300	100000	0	239300-	0	0	0	0
E:			3,35	2,40		5,75-				
0841	200	0	0	4800	0	4600-	0	0	0	0
E:	0,00			0,12		0,11-				
0891	1500	0	1378500	12700	0	1389700-	0	0	0	0
E:	0,04		33,14	0,31		33,41-				
08	1700	0	1582400	120600	0	1701300-	0	0	0	0
E:	0,04		38,05	2,90		40,90-				
0	1608550	834500	7946000	2321200	25000	7849150-	50000	70000	487000	60000
E:	38,67	20,06	191,05	55,81	0,60	188,72-	1,20	1,68	11,71	1,44
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	0	0	0	3900	0	3900-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
1101	149500	14100	106300	317600	22000	282300-	0	0	0	0
E:	3,59	0,34	2,56	7,64	0,53	6,79-				
1103	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
E:	0,05			0,05						
1111	616600	0	654200	46700	0	84300-	0	0	25000	0
E:	14,82		15,73	1,12		2,03-			0,60	
1121	0	0	216500	0	0	216500-	0	0	0	0
E:			5,21			5,21-				
1122	2900	0	598100	69400	0	664600-	0	0	0	0
E:	0,07		14,38	1,67		15,98-				
1131	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
E:	0,10			0,10						
1141	69600	0	372800	41200	0	344400-	0	0	0	0
E:	1,67		8,96	0,99		8,28-				
1142	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
E:							0,48	0,48		
1161	280200	0	997100	230900	0	947800-	0	0	0	0
E:	6,74		23,97	5,55		22,79-				
1171	95000	0	356800	700	0	262500-	0	0	0	0
E:	2,28		8,58	0,02		6,31-				
11	1219800	14100	3301800	716400	22000	2806300-	20000	20000	25000	0
E:	29,33	0,34	79,39	17,22	0,53	67,47-	0,48	0,48	0,60	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
1311	129400	0	633500	312500	0	816600-	61200	0	226000	0
E:	3,11		15,23	7,51		19,63-	1,47		5,43	
13	129400	0	633500	312500	0	816600-	61200	0	226000	0
E:	3,11		15,23	7,51		19,63-	1,47		5,43	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
1401	3300	0	107700	13500	4000	121900-	0	0	0	0
E:	0,08		2,59	0,32	0,10	2,93-				
1430	0	0	0	9000	0	9000-	250000	85000	0	0
E:				0,22		0,22-	6,01	2,04		
1431	0	0	0	0	0	0	8000	100000	0	0
E:							0,19	2,40		
14	3300	0	107700	22500	4000	130900-	258000	185000	0	0
E:	0,08		2,59	0,54	0,10	3,15-	6,20	4,45		
16 Rettungsdienst										
1600	61000	0	0	25800	187300	152100-	0	0	8700	0
E:	1,47			0,62	4,50	3,66-			0,21	
16	61000	0	0	25800	187300	152100-	0	0	8700	0
E:	1,47			0,62	4,50	3,66-			0,21	
1	1413500	14100	4043000	1077200	213300	3905900-	339200	205000	259700	0
E:	33,98	0,34	97,21	25,90	5,13	93,91-	8,16	4,93	6,24	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2001	82800	0	224900	147600	0	289700-	0	0	12000	0
E:	1,99		5,41	3,55		6,97-			0,29	
20	82800	0	224900	147600	0	289700-	0	0	12000	0
E:	1,99		5,41	3,55		6,97-			0,29	
21 Grund- und Hauptschulen										
2100	115000	0	0	86000	91000	62000-	0	0	0	0
E:	2,76			2,07	2,19	1,49-				
2106	8900	0	59800	231400	0	282300-	0	0	5300	0
E:	0,21		1,44	5,56		6,79-			0,13	
2111	3100	0	44000	37400	0	78300-	0	0	4600	0
E:	0,07		1,06	0,90		1,88-			0,11	
2112	100	0	0	140000	0	139900-	0	0	0	0
E:	0,00			3,37		3,36-				
2121	14000	0	40700	216100	35000	277800-	1000000	1670000	12700	0
E:	0,34		0,98	5,20	0,84	6,68-	24,04	40,15	0,31	
2122	9800	0	81100	153700	30000	255000-	0	0	20100	0
E:	0,24		1,95	3,70	0,72	6,13-			0,48	
2141	38900	0	46700	148700	52000	208500-	0	0	12700	0
E:	0,94		1,12	3,58	1,25	5,01-			0,31	
2151	8200	0	45800	155200	0	192800-	0	0	6900	0
E:	0,20		1,10	3,73		4,64-			0,17	
2152	7300	0	26100	119400	20000	158200-	0	0	6600	0
E:	0,18		0,63	2,87	0,48	3,80-			0,16	
2159	15600	0	0	61900	0	46300-	0	0	0	0
E:	0,38			1,49		1,11-				
21	220900	0	344200	1349800	228000	1701100-	1000000	1670000	68900	0
E:	5,31		8,28	32,45	5,48	40,90-	24,04	40,15	1,66	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 Realschulen										
2200	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
2201	473840	0	101100	493400	10000	130660-	1200000	2805000	177300	2450000
E:	11,39		2,43	11,86	0,24	3,14-	28,85	67,44	4,26	58,91
22	473840	0	101100	498400	10000	135660-	1200000	2805000	177300	2450000
E:	11,39		2,43	11,98	0,24	3,26-	28,85	67,44	4,26	58,91
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
2300	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
2351	397000	0	159400	457100	15000	234500-	0	0	20200	0
E:	9,55		3,83	10,99	0,36	5,64-			0,49	
2352	230100	0	108100	283900	0	161900-	40000	0	14500	0
E:	5,53		2,60	6,83		3,89-	0,96		0,35	
23	627100	0	267500	743500	15000	398900-	40000	0	34700	0
E:	15,08		6,43	17,88	0,36	9,59-	0,96		0,83	
24 Berufliche Schulen										
2400	0	0	0	190000	0	190000-	0	0	0	0
E:				4,57		4,57-				
2431	1629000	0	3110000	186800	0	1667800-	200000	200000	34000	7828600
E:	39,17		74,77	4,49		40,10-	4,81	4,81	0,82	188,22
2441	632400	0	83200	710000	950000	1110800-	200000	511600	80000	0
E:	15,20		2,00	17,07	22,84	26,71-	4,81	12,30	1,92	
2471	1400	0	0	2900	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,03			0,07		0,04-				
2481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2262800	0	3193200	1089700	950000	2970100-	400000	711600	114000	7828600
E:	54,40		76,77	26,20	22,84	71,41-	9,62	17,11	2,74	188,22
25 Fachschulen, Fachakademien										
2500	0	0	0	14000	0	14000-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
2591	1800	0	0	4100	0	2300-	0	0	0	0
E:	0,04			0,10		0,06-				
25	1800	0	0	18100	0	16300-	0	0	0	0
E:	0,04			0,44		0,39-				
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
2600	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
2601	240200	0	39000	221100	0	19900-	0	0	134000	0
E:	5,78		0,94	5,32		0,48-			3,22	
26	240200	0	39000	224100	0	22900-	0	0	134000	0
E:	5,78		0,94	5,39		0,55-			3,22	
27 Förderschulen										
2701	69600	0	37800	152400	25000	145600-	0	0	9000	0
E:	1,67		0,91	3,66	0,60	3,50-			0,22	
27	69600	0	37800	152400	25000	145600-	0	0	9000	0
E:	1,67		0,91	3,66	0,60	3,50-			0,22	
29 Übrige schulische Aufgaben										
2901	281000	0	0	455000	0	174000-	0	0	0	0
E:	6,76			10,94		4,18-				
2921	0	0	0	190100	0	190100-	0	0	0	0
E:				4,57		4,57-				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2923	0	0	0	56000	0	56000-	0	0	0	0
E:				1,35		1,35-				
29	281000	0	0	701100	0	420100-	0	0	0	0
E:	6,76			16,86		10,10-				
2	4260040	0	4207700	4924700	1228000	6100360-	2640000	5186600	549900	10278600
E:	102,42		101,17	118,40	29,52	146,67-	63,47	124,70	13,22	247,13
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	100000	0	213200	190300	900	304400-	0	0	0	0
E:	2,40		5,13	4,58	0,02	7,32-				
3009	0	0	0	16500	0	16500-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
30	100000	0	213200	206800	900	320900-	0	0	0	0
E:	2,40		5,13	4,97	0,02	7,72-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3100	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
3101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	0	0	0	0	5500	5500-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
31	0	0	0	0	25500	25500-	0	0	0	0
E:					0,61	0,61-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	0
E:									0,25	
3202	22900	0	244100	155200	0	376400-	0	0	0	0
E:	0,55		5,87	3,73		9,05-				
3203	0	0	0	2500	10000	12500-	0	0	0	0
E:				0,06	0,24	0,30-				
3210	3200	0	269700	20400	100	287000-	0	0	0	0
E:	0,08		6,48	0,49	0,00	6,90-				
3229	0	0	0	5800	0	5800-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
32	26100	0	513800	183900	10100	681700-	0	0	10600	0
E:	0,63		12,35	4,42	0,24	16,39-			0,25	
33	Theater und Musikpflege									
3311	25500	0	213200	221900	218000	627600-	0	0	0	0
E:	0,61		5,13	5,34	5,24	15,09-				
3312	18000	500	0	18500	0	0	0	0	0	0
E:	0,43	0,01		0,44						
3321	0	0	0	6500	2900	9400-	0	0	0	0
E:				0,16	0,07	0,23-				
3322	0	0	0	21900	0	21900-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
33	43500	500	213200	268800	220900	658900-	0	0	0	0
E:	1,05	0,01	5,13	6,46	5,31	15,84-				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411	0	0	2100	9200	0	11300-	0	0	0	0
E:			0,05	0,22		0,27-				
3490	0	0	0	8400	0	8400-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
34	0	0	2100	17600	0	19700-	0	0	0	0
E:			0,05	0,42		0,47-				
35 Volksbildung										
3501	324500	0	412300	60600	0	148400-	0	0	7700	0
E:	7,80		9,91	1,46		3,57-			0,19	
3521	39200	39200	313100	214600	0	449300-	0	0	5000	0
E:	0,94	0,94	7,53	5,16		10,80-			0,12	
35	363700	39200	725400	275200	0	597700-	0	0	12700	0
E:	8,74	0,94	17,44	6,62		14,37-			0,31	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3601	0	0	73900	22200	4600	100700-	0	0	0	0
E:			1,78	0,53	0,11	2,42-				
3650	5600	0	0	191100	50000	235500-	0	0	0	0
E:	0,13			4,59	1,20	5,66-				
3651	0	0	0	0	0	0	1100000	2120000	0	3060000
E:							26,45	50,97		73,57
36	5600	0	73900	213300	54600	336200-	1100000	2120000	0	3060000
E:	0,13		1,78	5,13	1,31	8,08-	26,45	50,97		73,57
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700	0	0	400	6100	5100	11600-	0	0	20000	0
E:			0,01	0,15	0,12	0,28-			0,48	
37	0	0	400	6100	5100	11600-	0	0	20000	0
E:			0,01	0,15	0,12	0,28-			0,48	
3	538900	39700	1742000	1171700	317100	2652200-	1100000	2120000	43300	3060000
E:	12,96	0,95	41,88	28,17	7,62	63,77-	26,45	50,97	1,04	73,57
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	0	0	0	3700	0	3700-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4002	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
E:	0,00					0,00				
4011	0	0	792000	38300	0	830300-	0	0	0	0
E:			19,04	0,92		19,96-				
4041	0	0	270900	0	0	270900-	0	0	0	0
E:			6,51			6,51-				
4050	994600	0	1124900	450000	0	580300-	0	0	0	0
E:	23,91		27,05	10,82		13,95-				
4061	100	0	0	0	2500	2400-	0	0	0	0
E:	0,00				0,06	0,06-				
4071	100	1500	1595900	36100	0	1630400-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04	38,37	0,87		39,20-				
4072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4081	200	20000	32500	0	0	12300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,48	0,78			0,30-				
40	995100	21500	3816200	528100	2500	3330200-	0	0	0	0
E:	23,93	0,52	91,75	12,70	0,06	80,07-				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	4400	21400	0	9000	182500	165700-	0	0	0	0
E:	0,11	0,51		0,22	4,39	3,98-				
4103	100	5100	0	0	4100	1100	0	0	0	0
E:	0,00	0,12			0,10	0,03				
4104	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
4111	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4112	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
4113	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4114	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					2,40	2,40-				
4115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	120000	23000	0	0	220000	77000-	0	0	0	0
E:	2,89	0,55			5,29	1,85-				
4132	900	200	0	0	1500	400-	0	0	0	0
E:	0,02	0,00			0,04	0,01-				
4141	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4145	100	0	0	0	600	500-	0	0	0	0
E:	0,00				0,01	0,01-				
4147	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
4148	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					1,20	1,20-				
4149	100	0	0	0	400	300-	0	0	0	0
E:	0,00				0,01	0,01-				
4151	1608900	43100	0	5000	1652000	5000-	0	0	0	0
E:	38,68	1,04		0,12	39,72	0,12-				
4152	861900	40100	0	1000	902000	1000-	0	0	0	0
E:	20,72	0,96		0,02	21,69	0,02-				
41	2596500	132900	0	15000	3168300	453900-	0	0	0	0
E:	62,43	3,20		0,36	76,18	10,91-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4250	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0
E:	0,26				0,26					
4251	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4253	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4254	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0
E:	1,32				1,32					
4255	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0
E:	3,61				3,61					
4256	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0
E:	3,73				3,73					
4257	1000	2000	0	0	3000	0	0	0	0	0
E:	0,02	0,05			0,07					
4258	17000	3000	0	0	20000	0	0	0	0	0
E:	0,41	0,07			0,48					
4259	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0
E:	0,10				0,10					
4260	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
E:	0,07				0,07					
4261	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4263	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
E:	0,36				0,36					
4264	249000	1000	0	0	250000	0	0	0	0	0
E:	5,99	0,02			6,01					
4265	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
E:	7,21				7,21					
4266	329500	500	0	0	330000	0	0	0	0	0
E:	7,92	0,01			7,93					
4267	14000	6000	0	0	20000	0	0	0	0	0
E:	0,34	0,14			0,48					
4268	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0
E:	4,21				4,21					
4269	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,19				0,19					
4290	0	0	0	0	500000	500000-	0	0	0	0
E:					12,02	12,02-				
42	1488000	12500	0	0	2000500	500000-	0	0	0	0
E:	35,78	0,30			48,10	12,02-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4311	8200	0	0	7400	0	800	0	0	0	0
E:	0,20			0,18		0,02				
4319	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
E:	0,36					0,36				
4350	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
43	23200	0	0	12900	0	10300	0	0	0	0
E:	0,56			0,31		0,25				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	10000	0	0	0	15100	5100-	0	0	0	0
E:	0,24				0,36	0,12-				
44	10000	0	0	0	15100	5100-	0	0	0	0
E:	0,24				0,36	0,12-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4512	500	11000	0	0	15000	3500-	0	0	0	0
E:	0,01	0,26			0,36	0,08-				
4515	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
4521	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4525	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
4531	0	0	0	2000	49000	51000-	0	0	0	0
E:				0,05	1,18	1,23-				
4534	0	1000	0	0	100000	99000-	0	0	0	0
E:		0,02			2,40	2,38-				
4535	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4541	5000	0	0	0	420000	415000-	0	0	0	0
E:	0,12				10,10	9,98-				
4542	0	15000	0	0	70000	55000-	0	0	0	0
E:		0,36			1,68	1,32-				
4550	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					2,16	2,16-				
4552	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4553	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					1,44	1,44-				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4554	0	0	0	400000	0	400000-	0	0	0	0
E:				9,62		9,62-				
4555	0	500	0	0	80000	79500-	0	0	0	0
E:		0,01			1,92	1,91-				
4556	80000	46500	0	500	750000	624000-	0	0	0	0
E:	1,92	1,12		0,01	18,03	15,00-				
4557	120000	45100	0	0	900000	734900-	0	0	0	0
E:	2,89	1,08			21,64	17,67-				
4560	0	25500	0	0	561000	535500-	0	0	0	0
E:		0,61			13,49	12,88-				
4561	100	17500	0	0	170000	152400-	0	0	0	0
E:	0,00	0,42			4,09	3,66-				
4565	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
4572	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
4573	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
4574	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4580	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4583	0	300	0	0	2000	1700-	0	0	0	0
E:		0,01			0,05	0,04-				
45	205600	162400	0	407900	3291000	3330900-	0	0	0	0
E:	4,94	3,90		9,81	79,13	80,09-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	27000	0	245700	85500	0	304200-	0	0	0	0
E:	0,65		5,91	2,06		7,31-				
4608	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0
E:									2,89	
4620	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
4640	0	0	0	0	0	0	14200	0	0	0
E:							0,34			
4641	4673700	0	0	0	8547400	3873700-	0	0	0	0
E:	112,37				205,51	93,14-				
4642	185000	0	295700	11100	0	121800-	14200	0	0	0
E:	4,45		7,11	0,27		2,93-	0,34			
4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4645	0	0	0	0	0	0	26200	0	0	0
E:							0,63			
4646	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0
E:							0,48			
4647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	0	0	0	0	0	0	182000	0	0	0
E:							4,38			
4651	0	0	0	0	195100	195100-	0	0	0	0
E:					4,69	4,69-				
4682	0	0	0	0	224000	224000-	0	0	0	0
E:					5,39	5,39-				
46	4885700	0	541400	105600	8966500	4727800-	256600	0	120000	0
E:	117,47		13,02	2,54	215,58	113,67-	6,17		2,89	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter**									
4701	0	0	0	200	87500	87700-	0	0	0	0
E:				0,00	2,10	2,11-				
4702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4703	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4704	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
47	0	0	0	3200	87500	90700-	0	0	0	0
E:				0,08	2,10	2,18-				
48	**Weitere soziale Bereiche**									
4820	1811000	0	0	0	5575500	3764500-	0	0	0	0
E:	43,54				134,05	90,51-				
48	1811000	0	0	0	5575500	3764500-	0	0	0	0
E:	43,54				134,05	90,51-				
49	**Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)**									
4900	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					2,16	2,16-				
4980	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4989	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4999	0	0	0	0	9300	9300-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
49	0	0	0	0	106300	106300-	0	0	0	0
E:					2,56	2,56-				
4	**12015100**	**329300**	**4357600**	**1072700**	**23213200**	**16299100-**	**256600**	**0**	**120000**	**0**
E:	288,88	7,92	104,77	25,79	558,12	391,88-	6,17		2,89	
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
51	**Krankenhäuser**									
5101	0	0	0	0	1000000	1000000-	0	0	0	0
E:					24,04	24,04-				
5104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
E:								12,02		
51	0	0	0	0	1000000	1000000-	0	500000	0	0
E:					24,04	24,04-		12,02		
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege**									
5451	104400	0	145900	18400	0	59900-	0	0	0	0
E:	2,51		3,51	0,44		1,44-				
5461	10500	0	209900	2200	0	201600-	0	0	0	0
E:	0,25		5,05	0,05		4,85-				
5462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5491	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
54	114900	0	355800	20800	0	261700-	0	0	0	0
E:	2,76		8,55	0,50		6,29-				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
5511	14000	0	800	22300	67200	76300-	0	0	0	0
E:	0,34		0,02	0,54	1,62	1,83-				
5531	0	0	0	0	74000	74000-	0	0	39200	0
E:					1,78	1,78-			0,94	
5591	65000	0	0	0	130000	65000-	0	0	0	0
E:	1,56				3,13	1,56-				
55	79000	0	800	22300	271200	215300-	0	0	39200	0
E:	1,90		0,02	0,54	6,52	5,18-			0,94	
56	Eigene Sportstätten									
5602	3600	0	0	23000	113000	132400-	0	0	0	0
E:	0,09			0,55	2,72	3,18-				
5603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5651	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
56	3600	0	0	56000	113000	165400-	0	0	0	0
E:	0,09			1,35	2,72	3,98-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5811	1100	0	0	1032100	0	1031000-	0	0	0	0
E:	0,03			24,81		24,79-				
5812	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
58	1100	0	0	1062100	0	1061000-	0	0	0	0
E:	0,03			25,54		25,51-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5901	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
5931	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,48		
5941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	5000	0	5000-	0	20000	0	0
E:				0,12		0,12-		0,48		
5	198600	0	356600	1166200	1384200	2708400-	0	520000	39200	0
E:	4,77		8,57	28,04	33,28	65,12-		12,50	0,94	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
6001	19000	1500	741300	27200	0	748000-	0	0	3000	0
E:	0,46	0,04	17,82	0,65		17,98-			0,07	
6002	0	0	0	13500	0	13500-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
6011	3000	0	532000	4400	0	533400-	0	0	0	0
E:	0,07		12,79	0,11		12,82-				
6012	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
6013	3200	0	0	3200	0	0	3200	0	3200	0
E:	0,08			0,08			0,08		0,08	
6021	2000	0	327500	14100	0	339600-	0	0	0	0
E:	0,05		7,87	0,34		8,17-				
60	27200	1500	1600800	68000	0	1640100-	3200	0	6200	0
E:	0,65	0,04	38,49	1,63		39,43-	0,08		0,15	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**									
6101	16200	0	677000	30900	0	691700-	0	100000	12000	0
E:	0,39		16,28	0,74		16,63-		2,40	0,29	
6102	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
6121	0	0	288400	0	0	288400-	0	0	0	0
E:			6,93			6,93-				
6122	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
6131	100000	0	434700	400	0	335100-	0	0	0	0
E:	2,40		10,45	0,01		8,06-				
6141	0	0	66600	0	0	66600-	10000	0	10000	0
E:			1,60			1,60-	0,24		0,24	
6150	0	0	83900	0	0	83900-	0	0	0	0
E:			2,02			2,02-				
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	200000	0	0	0
E:							4,81			
6165	0	0	0	0	0	0	520000	100000	1100000	0
E:							12,50	2,40	26,45	
6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6168	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	116200	0	1550600	41500	0	1475900-	730000	200000	1122000	0
E:	2,79		37,28	1,00		35,49-	17,55	4,81	26,98	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	46700	0	0	46700-	0	0	0	0
E:			1,12			1,12-				
6201	0	13660	0	0	0	13660	42000	0	0	0
E:		0,33				0,33	1,01			
6202	0	0	0	0	0	0	15000	0	50000	0
E:							0,36		1,20	
62	0	13660	46700	0	0	33040-	57000	0	50000	0
E:		0,33	1,12			0,79-	1,37		1,20	
63	Gemeindestraßen									
6300	560700	0	277600	2963900	0	2680800-	810000	10000	500000	0
E:	13,48		6,67	71,26		64,45-	19,47	0,24	12,02	
6301	1000	0	0	433400	0	432400-	0	0	0	0
E:	0,02			10,42		10,40-				
6302	0	0	0	95000	0	95000-	0	0	0	0
E:				2,28		2,28-				
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	200000	0	0	0
E:							4,81			
6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6308	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6385	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,60		
6386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6389	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0
E:								5,77		
6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6391	0	0	0	0	0	0	0	0	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	561700	0	277600	3492300	0	3208200-	1010000	275000	500000	0
E:	13,51		6,67	83,97		77,14-	24,28	6,61	12,02	

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64 Gemeindestraßen										
6403	0	0	0	0	0	0	150000	500000	0	0
E:							3,61	12,02		
6479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	150000	500000	0	0
E:							3,61	12,02		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6701	11700	0	0	1025200	0	1013500-	0	0	0	0
E:	0,28			24,65		24,37-				
6751	303300	100	0	337100	0	33700-	100	0	100	0
E:	7,29	0,00		8,10		0,81-	0,00		0,00	
67	315000	100	0	1362300	0	1047200-	100	0	100	0
E:	7,57	0,00		32,75		25,18-	0,00		0,00	
68 Parkeinrichtungen										
6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6801	1220000	0	0	375200	0	844800	0	0	0	0
E:	29,33			9,02		20,31				
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
6812	0	0	0	0	0	0	0	1255000	0	0
E:								30,17		
6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6864	0	0	0	28100	0	28100-	0	0	0	0
E:				0,68		0,68-				
6865	0	0	4900	102900	0	107800-	0	0	0	0
E:			0,12	2,47		2,59-				
68	1220000	0	4900	510000	0	705100	0	1255000	0	0
E:	29,33		0,12	12,26		16,95		30,17		
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,48		0,48-				
6901	0	0	0	0	0	0	0	88000	0	100000
E:								2,12		2,40
6917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	20000	0	20000-	0	88000	0	100000
E:				0,48		0,48-		2,12		2,40
6	2240100	15260	3480600	5494100	0	6719340-	1950300	2318000	1678300	100000
E:	53,86	0,37	83,68	132,10		161,55-	46,89	55,73	40,35	2,40

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	6043000	1139000	435800	4951642	1980000	185442-	500000	60000	1030000	0
E:	145,29	27,39	10,48	119,05	47,61	4,46-	12,02	1,44	24,76	
7001	0	0	0	0	0	0	1139000	0	1139000	0
E:							27,39		27,39	
7002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7082	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	90000
E:								12,02		2,16
7085	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
E:								0,36		
7089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7090	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0
E:								5,29		
7091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	6043000	1139000	435800	4951642	1980000	185442-	1639000	795000	2169000	90000
E:	145,29	27,39	10,48	119,05	47,61	4,46-	39,41	19,11	52,15	2,16
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	0	65000	0	65000-	0	0	0	0
E:				1,56		1,56-				
71	0	0	0	65000	0	65000-	0	0	0	0
E:				1,56		1,56-				
72	Abfallbeseitigung									
7201	1880000	229810	0	1459810	0	650000	229810	0	229810	0
E:	45,20	5,53		35,10		15,63	5,53		5,53	
7202	81800	0	0	102200	0	20400-	0	0	0	0
E:	1,97			2,46		0,49-				
7221	0	0	0	0	650000	650000-	0	0	0	0
E:					15,63	15,63-				
72	1961800	229810	0	1562010	650000	20400-	229810	0	229810	0
E:	47,17	5,53		37,56	15,63	0,49-	5,53		5,53	
73	Märkte									
7300	21500	0	0	11000	0	10500	0	0	0	0
E:	0,52			0,26		0,25				
7391	3000	0	0	10800	0	7800-	0	0	0	0
E:	0,07			0,26		0,19-				
73	24500	0	0	21800	0	2700	0	0	0	0
E:	0,59			0,52		0,06				

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 Bestattungswesen										
7500	889200	0	455500	622770	0	189070-	0	0	0	0
E:	21,38		10,95	14,97		4,55-				
7512	0	0	0	0	0	0	0	165000	95000	0
E:								3,97	2,28	
75	889200	0	455500	622770	0	189070-	0	165000	95000	0
E:	21,38		10,95	14,97		4,55-		3,97	2,28	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7605	33000	0	0	5200	0	27800	0	0	0	0
E:	0,79			0,13		0,67				
76	33000	0	0	5200	0	27800	0	0	0	0
E:	0,79			0,13		0,67				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711	3634500	0	3489900	1231380	0	1086780-	10000	0	110000	0
E:	87,38		83,91	29,61		26,13-	0,24		2,64	
7721	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
77	3634500	0	3489900	1237380	0	1092780-	10000	0	110000	0
E:	87,38		83,91	29,75		26,27-	0,24		2,64	
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
E:				0,00		0,00				
78	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7901	35700	0	290800	99500	5800	360400-	0	0	0	0
E:	0,86		6,99	2,39	0,14	8,67-				
7902	0	0	0	0	4600	4600-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
7911	0	0	47800	47400	6500	101700-	0	0	0	0
E:			1,15	1,14	0,16	2,45-				
7913	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
7915	0	0	0	2600	0	2600-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
7920	0	0	0	0	1215000	1215000-	0	0	0	0
E:					29,21	29,21-				
79	35700	0	338600	158500	1231900	1693300-	0	0	0	0
E:	0,86		8,14	3,81	29,62	40,71-				
7	12621700	1368810	4719800	8624402	3861900	3215592-	1878810	960000	2603810	90000
E:	303,46	32,91	113,48	207,36	92,85	77,31-	45,17	23,08	62,60	2,16

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**	**2900000**	**0**	**0**	**0**	**2900000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:		69,72				69,72				
83	**0**	**2900000**	**0**	**0**	**0**	**2900000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:		69,72				69,72				
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
8411	**73400**	**0**	**0**	**59900**	**1000000**	**986500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	1,76			1,44	24,04	23,72-				
84	**73400**	**0**	**0**	**59900**	**1000000**	**986500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	1,76			1,44	24,04	23,72-				
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8551	**478100**	**0**	**390200**	**118200**	**400**	**30700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	11,49		9,38	2,84	0,01	0,74-				
8552	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**478100**	**0**	**390200**	**118200**	**400**	**30700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	11,49		9,38	2,84	0,01	0,74-				
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	**0**	**0**	**182900**	**10300**	**0**	**193200-**	**1600000**	**160000**	**1000000**	**0**
E:			4,40	0,25		4,65-	38,47	3,85	24,04	
8801	**261700**	**0**	**31400**	**295000**	**0**	**64700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	6,29		0,75	7,09		1,56-				
8802	**23600**	**0**	**0**	**22882**	**0**	**718**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	0,57			0,55		0,02				
8810	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**500000**	**0**	**2100000**	**0**
E:							12,02		50,49	
8811	**108000**	**0**	**0**	**86800**	**0**	**21200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	2,60			2,09		0,51				
8821	**250000**	**0**	**1000**	**600**	**0**	**248400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	6,01		0,02	0,01		5,97				
88	**643300**	**0**	**215300**	**415582**	**0**	**12418**	**2100000**	**160000**	**3100000**	**0**
E:	15,47		5,18	9,99		0,30	50,49	3,85	74,53	
8	**1194800**	**2900000**	**605500**	**593682**	**1000400**	**1895218**	**2100000**	**160000**	**3100000**	**0**
E:	28,73	69,72	14,56	14,27	24,05	45,57	50,49	3,85	74,53	
0-8	**36091290**	**5501670**	**31458800**	**26445884**	**31243100**	**47554824-**	**10314910**	**11539600**	**8881210**	**13588600**
E:	867,75	132,28	756,37	635,84	751,18	1143,36-	248,00	277,45	213,53	326,71

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich		Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögeshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögeshaushalt
	Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	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			61417500	0	0	13200000	48217500	520000	0
		E:	1476,67			317,37	1159,30	12,50	
90			61417500	0	0	13200000	48217500	520000	0
		E:	1476,67			317,37	1159,30	12,50	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9101			0	26000	0	0	26000	8932640	0
		E:		0,63			0,63	214,77	
9121			0	0	0	1196700	1196700-	3447000	5874700
		E:				28,77	28,77-	82,88	141,25
9141			0	0	500000	0	500000-	0	0
		E:			12,02		12,02-		
9151			0	4033984	0	0	4033984	0	0
		E:		96,99			96,99		
9161			0	0	0	3080960	3080960-	3080960	0
		E:				74,08	74,08-	74,08	
9181			0	60000	0	5000	55000	0	0
		E:		1,44		0,12	1,32		
91			0	4119984	500000	4282660	662676-	15460600	5874700
		E:		99,06	12,02	102,97	15,93-	371,72	141,25
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
	Summe Einzelplan 9		61417500	4119984	500000	17482660	47554824	15980600	5874700
		E:	1476,67	99,06	12,02	420,34	1143,36	384,22	141,25

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	+-Vorj.	Ansatz 2014	+-Vorj.	Ergebnis 2013
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	61.417.500	-1,05 %	62.068.000	-18,60 %	76.247.518,36
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.091.290	+3,37 %	34.914.960	+2,91 %	33.929.179,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen	9.621.654	+19,29 %	8.065.508	-22,87 %	10.457.458,75
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.295.510	-10,32 %	29.320.812	-25,93 %	39.583.921,66
	Summe Einnahmen	133.425.954	-0,70 %	134.369.280	-16,13 %	160.218.078,70
4	Personalausgaben	31.458.800	+6,01 %	29.676.100	+4,97 %	28.269.824,39
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.026.700	-3,97 %	11.482.700	+4,16 %	11.023.614,21
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.269.884	+1,33 %	15.069.746	+4,56 %	14.411.918,29
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	31.243.100	+5,81 %	29.526.400	+8,33 %	27.256.019,91
8	Sonstige Finanzausgaben	18.131.960	-6,02 %	19.293.522	-51,37 %	39.672.780,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.295.510	-10,32 %	29.320.812	-25,93 %	39.583.921,66
	Summe Ausgaben	133.425.954	-0,70 %	134.369.280	-16,13 %	160.218.078,70

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	40.000	0,96	40.000	0,96	40.848,68	0,98
001	Grundsteuer B	5.100.000	122,62	5.050.000	121,42	5.045.887,01	121,32
003	Gewerbesteuer (brutto)	22.000.000	528,95	19.000.000	456,82	30.009.833,80	721,53
	Summe Gruppe 00	27.140.000	652,53	24.090.000	579,20	35.096.569,49	843,83
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	19.700.000	473,65	18.000.000	432,78	19.893.348,00	478,30
02	andere Steuern	60.000	1,44	60.000	1,44	63.551,90	1,53
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0	0,00	0	0,00	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	9.600.000	230,81	15.150.000	364,25	15.495.364,00	372,56
	Summe Gruppe 04	9.600.000	230,81	15.150.000	364,25	15.495.364,00	372,56
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	3.601.000	86,58	3.501.000	84,17	4.075.862,87	98,00
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	3.601.000	86,58	3.501.000	84,17	4.075.862,87	98,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechungs-verfahren vom Land	416.500	10,01	367.000	8,82	370.281,10	8,90
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	900.000	21,64	900.000	21,64	1.252.541,00	30,11
	Summe Gruppe 09	900.000	21,64	900.000	21,64	1.252.541,00	30,11
	Summe Hauptgruppe 0	61.417.500	1.476,67	62.068.000	1.492,31	76.247.518,36	1.833,23
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	1.435.000	34,50	1.443.400	34,70	1.552.786,74	37,33
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.965.900	239,61	10.367.710	249,27	9.891.652,74	237,83
12	Zweckgebundene Abgaben	2.300	0,06	2.300	0,06	1.853,48	0,04
	Summe Gruppen 10 - 12	11.403.200	274,17	11.813.410	284,03	11.446.292,96	275,20
13	Einnahmen aus Verkauf	339.500	8,16	280.900	6,75	631.255,16	15,18

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
14	Mieten und Pachten	1.601.840	38,51	1.503.600	36,15	1.679.245,77	40,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.164.100	100,12	4.154.400	99,88	3.970.543,01	95,46
	Summe Gruppen 13 - 15	6.105.440	146,79	5.938.900	142,79	6.281.043,94	151,02
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,LAF,ERP-Sondervermög.	2.512.800	60,42	2.351.300	56,53	1.702.078,54	40,92
161	vom Land	1.508.600	36,27	1.271.100	30,56	1.138.107,60	27,36
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.203.700	52,98	2.247.800	54,04	2.485.176,69	59,75
163	von Zweckverbänden und dgl.	471.400	11,33	384.700	9,25	275.449,78	6,62
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	186.950	4,49	176.050	4,23	231.124,94	5,56
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	999.600	24,03	1.045.200	25,13	834.761,49	20,07
167	von privaten Unternehmen	175.000	4,21	175.000	4,21	179.038,11	4,30
168	von übrigen Bereichen	1.500	0,04	2.500	0,06	2.718,49	0,07
169	Innere Verrechnungen	1.678.000	40,34	1.593.600	38,32	1.743.258,78	41,91
	Summe Gruppe 16	9.737.550	234,12	9.247.250	222,33	8.591.714,42	206,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	24.200	0,58	0	0,00	1.000,00	0,02
171	vom Land	6.907.100	166,07	6.088.400	146,38	5.610.876,35	134,90
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	4.000	0,10	9.000	0,22	9.988,53	0,24
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0,00	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	1,20	70.000	1,68	51.081,00	1,23
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	12.000,00	0,29
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.800	0,12	5.000	0,12	52.123,27	1,25
177	von privaten Unternehmen	18.000	0,43	49.000	1,18	89.375,20	2,15
178	von übrigen Bereichen	26.000	0,63	40.000	0,96	46.363,56	1,11
	Summe Gruppe 17	7.034.100	169,12	6.261.400	150,54	5.872.807,91	141,20
19	Aufgabenbez.Leist.-beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	1.811.000	43,54	1.654.000	39,77	1.737.320,70	41,77
192	z.Sicherung d.Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-	-	-	-
193	b.d.Eingliederg.v.Arbeits-suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	1.811.000	43,54	1.654.000	39,77	1.737.320,70	41,77
	Summe Hauptgruppe 1	36.091.290	867,75	34.914.960	839,46	33.929.179,93	815,76
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	7.400	0,18	7.500	0,18	7.538,13	0,18
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	43.600	1,05	86.500	2,08	111.443,70	2,68
207	von privaten Unternehmen	55.500	1,33	84.900	2,04	87.763,91	2,11
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 20	106.500	2,56	178.900	4,30	206.745,74	4,97

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	1.000.060	24,04	500.060	12,02	1.000.047,12	24,04
22	Konzessionsabgaben	1.900.000	45,68	1.900.000	45,68	1.887.739,66	45,39
	Summe Gruppen 21 - 22	2.900.060	69,73	2.400.060	57,70	2.887.786,78	69,43
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	300	0,01	500	0,01	240,00	0,01
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	300	0,01	500	0,01	240,00	0,01
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	2.000	0,05	2.000	0,05	3.008,00	0,07
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	5.500	0,13	6.500	0,16	6.495,07	0,16
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	86.100	2,07	98.800	2,38	386.761,70	9,30
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	11.300	0,27	11.200	0,27	10.532,54	0,25
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	5.000	0,12	6.000	0,14	4.142,74	0,10
	Summe Gruppe 24	217.300	5,22	228.700	5,50	533.578,73	12,83
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	90.200	2,17	71.100	1,71	121.026,09	2,91
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	65.000	1,56	52.500	1,26	89.006,06	2,14
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	100	0,00	100	0,00	120,00	0,00
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	100	0,00	0	0,00	554,93	0,01
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	25.000	0,60	18.500	0,44	31.345,10	0,75
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	90.200	2,17	71.100	1,71	121.026,09	2,91
26	Weitere Finanzeinnahmen	910.800	21,90	241.800	5,81	1.337.571,60	32,16
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.422.799	58,25	2.442.695	58,73	2.233.143,49	53,69
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.611.185	38,74	1.415.241	34,03	1.598.460,51	38,43

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Summe Gruppe 27	4.033.984	96,99	3.857.936	92,76	3.831.604,00	92,12
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	1.362.810	32,77	1.087.012	26,14	581.442,00	13,98
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0,00	0	0,00	957.703,81	23,03
	Summe Hauptgruppe 2	9.621.654	231,33	8.065.508	193,92	10.457.458,75	251,43
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	107.130.444	2.575,75	105.048.468	2.525,69	120.634.157,04	2.900,42
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	3.080.960	74,08	4.955.522	119,15	23.194.345,90	557,66
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	6.100	0,15	13.100	0,31	27.266,59	0,66
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	3.200	0,08	0	0,00	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	8.932.640	214,77	10.842.878	260,70	-	-
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.362.810	32,77	1.087.012	26,14	581.442,00	13,98
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	16.000	0,38	16.000	0,38	16.617,00	0,40
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	26.000	0,63	24.500	0,59	111.153,95	2,67
328	von sonstigen Bereichen	15.000	0,36	12.000	0,29	17.223,44	0,41
	Summe Gruppe 32	57.000	1,37	52.500	1,26	144.994,39	3,49
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.230.000	53,62	1.830.000	44,00	4.335.225,19	104,23
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.320.000	31,74	1.440.000	34,62	827.693,99	19,90
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	4.755.800	114,34	3.927.800	94,44	5.410.973,00	130,10
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,24
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	v.kommun. Sonderrechnungen	1.100.000	26,45	872.000	20,97	220.500,00	5,30
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0,00	0	0,00	3.150,00	0,08
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	100.000	2,40	-	-
368	von Übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	19.000,00	0,46
	Summe Gruppe 36	5.855.800	140,79	4.899.800	117,81	5.663.623,00	136,17
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	1.500.000	36,06	3.052.000,00	73,38
377	von privaten Unternehmen	3.447.000	82,88	2.700.000	64,92	990.600,00	23,82
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.447.000	82,88	4.200.000	100,98	4.042.600,00	97,20
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	-	-
395	Istüberschuß	0	0,00	0	0,00	-	-
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	26.295.510	632,23	29.320.812	704,96	39.583.921,66	951,72
	Summe der Gesamteinnahmen	133.425.954	3.207,97	134.369.280	3.230,65	160.218.078,70	3.852,14

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	284.800	6,85	271.700	6,53	262.435,25	6,31
41	Dienstbezüge und dgl.	21.498.600	516,89	20.540.700	493,86	19.372.317,41	465,77
42	Versorgungsbezüge und dgl.	57.600	1,38	55.800	1,34	58.562,45	1,41
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.466.000	131,42	5.045.500	121,31	4.990.731,53	119,99
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.002.900	72,20	2.833.800	68,13	2.735.890,19	65,78
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.110.300	26,70	886.300	21,31	822.092,61	19,77
46	Personal - Nebenausgaben	38.600	0,93	42.300	1,02	27.794,95	0,67
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	31.458.800	756,37	29.676.100	713,51	28.269.824,39	679,69
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054.700	25,36	1.621.500	38,99	898.333,61	21,60
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.624.600	135,23	5.532.900	133,03	5.836.083,75	140,32
	Summe Gruppe 50, 51	6.679.300	160,59	7.154.400	172,01	6.734.417,36	161,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	292.400	7,03	299.500	7,20	299.371,85	7,20
53	Mieten und Pachten	296.800	7,14	315.000	7,57	340.307,21	8,18
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.890.300	69,49	2.860.400	68,77	2.750.738,11	66,14
55	Haltung von Fahrzeugen	226.000	5,43	212.500	5,11	275.011,20	6,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	242.500	5,83	238.300	5,73	225.271,97	5,42
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.787.900	115,12	5.304.000	127,52	4.743.119,97	114,04
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.029.600	24,75	721.110	17,34	682.321,10	16,41
65	Geschäftsausgaben	2.181.400	52,45	2.163.400	52,01	2.111.260,13	50,76
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	192.000	4,62	169.700	4,08	143.749,84	3,46
	Summe Gruppen 64 - 66	3.403.000	81,82	3.054.210	73,43	2.937.331,07	70,62
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	179.200	4,31	198.700	4,78	169.119,76	4,07
671	an Land	0	0,00	0	0,00	15.000,00	0,36
672	an Gemeinden/GV	903.500	21,72	787.900	18,94	755.211,26	18,16
673	an Zweckverbände und dgl.	60.000	1,44	60.000	1,44	63.538,09	1,53
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	98.000	2,36	88.000	2,12	80.829,86	1,94
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	450.000	10,82	450.000	10,82	402.562,90	9,68
677	an private Unternehmen	78.000	1,88	78.000	1,88	68.839,11	1,66
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.675.700	40,29	1.593.600	38,32	1.743.258,78	41,91
	Summe Gruppe 67	3.444.400	82,81	3.256.200	78,29	3.298.359,76	79,30
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.422.799	58,25	2.442.695	58,73	2.233.143,49	53,69
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.611.185	38,74	1.415.241	34,03	1.598.460,51	38,43
	Summe Gruppe 68	4.033.984	96,99	3.857.936	92,76	3.831.604,00	92,12
69	Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.						
690	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
691	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
692	Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits-suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-	-	-	-
693	b.einmal.Leistgn.a.Arbeits-suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	-	-
695	b.d.Eingliederg.Arb.suchender n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	26.296.584	632,25	26.552.446	638,40	25.435.532,50	611,55
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	9.328.900	224,30	8.225.600	197,77	6.340.820,56	152,45
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.194.000	28,71	914.000	21,98	833.162,00	20,03
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	4.982.200	119,79	4.755.000	114,32	4.725.705,85	113,62
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	24,04	1.300.000	31,26	1.199.158,68	28,83
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	8.000	0,19	1.860,27	0,04
717	an private Unternehmen	465.000	11,18	424.000	10,19	406.931,80	9,78
718	an übrige Bereiche	244.600	5,88	253.900	6,10	1.478.882,04	35,56
	Summe Gruppe 71	7.885.800	189,60	7.654.900	184,05	8.645.700,64	207,87
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an sonst. öff. Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger						
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	3.041.400	73,12	2.941.400	70,72	2.820.173,04	67,81
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	0,07	2.500	0,06	1.756,40	0,04
	Summe Gruppe 73	3.044.400	73,20	2.943.900	70,78	2.821.929,44	67,85
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	125.900	3,03	125.900	3,03	124.363,76	2,99
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	1.000	0,02	1.000	0,02	-	-
	Summe Gruppe 74	126.900	3,05	126.900	3,05	124.363,76	2,99
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	15.100	0,36	18.100	0,44	14.643,10	0,35
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	1.234.500	29,68	1.265.500	30,43	1.132.930,79	27,24
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.435.000	58,54	2.319.000	55,76	1.658.148,21	39,87
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	95.000	2,28	97.000	2,33	88.026,28	2,12
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	125.000	3,01	130.000	3,13	118.624,74	2,85
783	f.Unterk.u.Heizung a.Arb.such.n.§ 22 SGB II	5.285.000	127,07	5.405.000	129,95	5.118.721,97	123,07
784	z.Eingliederg.v.Arb.suchenden n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII	110.000	2,64	60.000	1,44	79.814,35	1,92
785	Einmal. Leistungen a.Arb.such. nach § 23 Abs. 3 SGB II	55.000	1,32	60.000	1,44	38.622,54	0,93
786	Arbeitsloseng.lln.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-
787	Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 und 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	0,10	4.000	0,10	251,04	0,01
789	Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	5.674.000	136,42	5.756.000	138,39	5.444.060,92	130,89
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.498.500	36,03	1.216.500	29,25	1.073.422,49	25,81
	Summe der Gruppen 73 - 79	14.028.400	337,29	13.645.900	328,09	12.269.498,71	295,00
	Summe Hauptgruppe 7	31.243.100	751,18	29.526.400	709,91	27.256.019,91	655,32
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	1.700	0,04	1.900	0,05	2.093,75	0,05
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	797.500	19,17	990.500	23,81	956.531,53	23,00
807	an private Unternehmen	402.500	9,68	462.500	11,12	450.172,77	10,82

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	1.201.700	28,89	1.454.900	34,98	1.408.798,05	33,87
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.000.000	96,17	3.600.000	86,56	5.871.734,00	141,17
	Summe Gruppe 81	4.000.000	96,17	3.600.000	86,56	5.871.734,00	141,17
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	9.200.000	221,20	8.630.000	207,49	7.759.168,00	186,55
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	9.200.000	221,20	8.630.000	207,49	7.759.168,00	186,55
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	3,37	140.000	3,37	112.569,92	2,71
85	Deckungsreserve	500.000	12,02	500.000	12,02	-	-
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	3.080.960	74,08	4.955.522	119,15	23.194.345,90	557,66
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	6.100	0,15	13.100	0,31	27.266,59	0,66
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	3.200	0,08	0	0,00	-	-
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	1.298.897,78	31,23
	Summe Hauptgruppe 8	18.131.960	435,95	19.293.522	463,88	39.672.780,24	953,86
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	107.130.444	2.575,75	105.048.468	2.525,69	120.634.157,04	2.900,42
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	1.362.810	32,77	1.087.012	26,14	581.442,00	13,98
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	6.427.896,64	154,55
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	6.100	0,15	13.100	0,31	27.266,59	0,66
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	3.200	0,08	0	0,00	-	-
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	50.000	1,20	50.000	1,20	35.000,00	0,84
	Summe Gruppe 92	50.000	1,20	50.000	1,20	35.000,00	0,84
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.660.000	88,00	1.180.000	28,37	3.269.647,34	78,61
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.571.200	37,78	1.787.100	42,97	1.496.188,97	35,97
	Summe Gruppe 93	5.231.200	125,77	2.967.100	71,34	4.765.836,31	114,59
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	8.291.600	199,36	10.308.000	247,84	9.130.494,14	219,53
95	Tiefbaumaßnahmen	2.738.000	65,83	5.696.000	136,95	3.308.903,17	79,56
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	510.000	12,26	15.000	0,36	208.031,51	5,00
	Summe Baumaßnahmen	11.539.600	277,45	16.019.000	385,15	12.647.428,82	304,08
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
971	an Land	8.200	0,20	8.900	0,21	8.694,67	0,21
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	2.836.700	68,20	2.944.300	70,79	2.337.567,16	56,20
977	an private Unternehmen	3.019.800	72,61	3.473.700	83,52	3.743.915,41	90,02
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 41.592 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	5.864.700	141,01	6.426.900	154,52	6.090.177,24	146,43
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	708.600	17,04	1.073.321,80	25,81
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	1.068.700	25,69	710.100	17,07	484.456,62	11,65
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.100.000	26,45	1.000.000	24,04	717.360,33	17,25
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-	-
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	100.000,00	2,40
988	an übrige Bereiche	59.200	1,42	329.000	7,91	6.022.600,00	144,80
	Summe Gruppe 98	2.227.900	53,57	2.747.700	66,06	8.397.738,75	201,91
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,24	10.000	0,24	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 99	10.000	0,24	10.000	0,24	-	-
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	26.295.510	632,23	29.320.812	704,96	39.583.921,66	951,72
	Summe der Ausgaben	133.425.954	3.207,97	134.369.280	3.230,65	160.218.078,70	3.852,14

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	59,40	-	0	0	0	0
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12120201,Prod.=0 FB: 1200	14.950,02	10.000	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20 Budg.=11910400,Prod.=0, ZuD-Me=910 FB: 9100	3.416,19	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	19.519,67	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	37.945,28	10.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	53.657,08	49.600	51.100	52.400	53.700	54.900
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- STADTRAETE-FRAKTIONEN Budg.=11912200,Prod.=0,GD=117 FB: 1100	158.055,05	169.000	180.000	182.700	185.400	188.100
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.615,66	20.600	21.300	21.800	22.400	22.900
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	116.165,41	124.000	132.900	136.200	139.500	142.900
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.964,81	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	152.080,72	160.800	187.500	192.200	196.900	201.600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.309,88	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	86.561,05	83.800	96.100	98.500	100.900	103.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.492,28	12.900	15.000	15.400	15.800	16.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.607,53	32.200	37.500	38.400	39.400	40.300
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.633,26	5.500	7.500	7.700	7.900	8.100
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	800	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	126,14	800	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	85,00	400	500	500	500	500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, übtr. FB: 6100	50.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisonsangelegenheiten	-	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11912200,Prod.=0 FB: 1002	4.537,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11910400,Prod.=0, ZuD-Me=910 FB: 9100 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	390,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2100	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.795,40	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.200,46	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.060,18	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	4.292,76	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 9199	3.552,48	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 9100	8.013,70	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9100	21.399,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS FL=1,Budg.=11912200,Prod.=2, GD=117 FB: 1100	21.000,00	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20 Budg.=11910400,Prod.=0, ZuD-Me=910 FB: 2100	3.500,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 2100	21.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	778.846,93	760.300	834.400	851.200	868.300	884.900
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	37.945,28	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	778.846,93	760.300	834.400	851.200	868.300	884.900
	Abgleich UA 0000	740.901,65-	750.300-	834.400-	851.200-	868.300-	884.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11010300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 0100	954,42	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0100	954,42	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	161.364,81	160.000	177.200	181.600	186.100	190.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.548,44	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	144.922,57	133.500	141.400	144.900	148.500	152.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.698,96	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	112.334,23	108.200	128.200	131.400	134.600	137.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.486,79	10.700	11.400	11.700	12.000	12.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	29.006,35	26.700	28.300	29.000	29.700	30.400
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	179,49	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	817,73	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6502	Bürobedarf Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	2.498,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	3.822,51	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	59,45	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11010300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 0100	561,81	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE. Budg.=11010200,Prod.=2,GD=900, übtr. FB: 0100	-	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. PRUEFUNGSVERBAND Budg.=11010200,Prod.=0,GD=900 FB: 0100	14.077,86	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11010300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 2100	915,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	487.294,43	475.300	573.300	535.700	548.600	561.100
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	954,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	487.294,43	475.300	573.300	535.700	548.600	561.100
	Abgleich UA 0100	486.340,01-	475.300-	573.300-	535.700-	548.600-	561.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11100300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 1000	4,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	4,81	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	198,00	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	23,80	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	-	100	100	100	100	100
6502	Bürobedarf Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	2.209,81	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	477,06	800	800	800	800	800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	160,76	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11100300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 1000	124,00	200	200	200	200	200
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11100300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 2100	211,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	3.404,81	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	4,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.404,81	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	Abgleich UA 0200	3.400,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	1.200,00	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11110200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 1002	3.398,38	8.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1511	Ersätze für Bürobedarf FRUEHER: 0201.1342 Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1102	6.438,70	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11110200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 1102	10.951,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	17.883,32	17.700	17.700	18.000	18.200	18.500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1103	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	3.648,36	2.700	3.200	3.200	3.300	3.300
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Rettungszweckverband Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	12.061,57	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100 *Haftpflichtversicherung	52.655,82	39.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100 *Unfallversicherung Kassenversicherung	10.500,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt Budg.=11110401,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 1100	740,68	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11110300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 1100	259,49	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	119.737,32	98.400	108.900	110.700	112.200	113.900
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	61.308,66	63.500	65.800	67.400	69.100	70.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	970,91	900	900	900	900	1.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	125.275,63	127.300	130.400	133.700	136.900	140.200
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	647,28	600	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	42.731,18	42.900	47.600	48.800	50.000	51.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	10.637,14	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	24.952,50	25.500	26.100	26.800	27.400	28.100
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	2.320,50	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	14.301,60	14.600	14.800	15.200	15.500	15.900
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	84,89	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1100	531,93	400	400	400	400	400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1100	129,20	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1100 *befristeter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	-	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
5430	Reinigungskosten Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	4.296,13	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	19.481,75	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5550	Kfz-Steuern Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	1.196,00	900	900	900	900	900
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 1100	3.306,02	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1103 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	725,67	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1104	5.743,99	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Budg.=11110200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 1002	39.947,47	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1,Budg.=11110200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 1002	1.704,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11910400,Prod.=0, ZuD-Me=910 FB: 9100	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. RATHAUSBALKON USW Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	192,54	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100 *jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	1.580,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100	142.966,60	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11110200,Prod.=0,GD=36 FB: 1100	118.545,51	125.000	122.000	123.800	125.700	127.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	7.969,94	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6502	Bürobedarf Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1100	7.289,78	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1103	5.423,45	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1103	8.558,72	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11110200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 1102	138.521,55	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1100	5.639,61	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten 2012: Gebäude Herrnstr. 2 Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11110300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 1201	2.081,49	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
6587	Transportkosten ALTPAPIERABFUHR Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1103	846,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.260,44	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt Budg.=11110401,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11110403,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 2100	489,68	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11110300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 2100	1.820,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	817.851,40	831.200	841.700	857.000	872.500	887.900
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	119.737,32	98.400	108.900	110.700	112.200	113.900
	Ausgaben	817.851,40	831.200	841.700	857.000	872.500	887.900
	Abgleich UA 0201	698.114,08-	732.800-	732.800-	746.300-	760.300-	774.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.685,86	35.500	40.200	41.200	42.200	43.200
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	539,62	500	600	600	600	600
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	359,75	300	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	23.788,23	24.000	29.100	29.800	30.600	31.300
	Ausgaben UA 0211	58.373,46	60.300	70.300	72.000	73.800	75.500
	Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.373,46	60.300	70.300	72.000	73.800	75.500
	Abgleich UA 0211	58.373,46-	60.300-	70.300-	72.000-	73.800-	75.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1200	1.675,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	1.675,39	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	243.395,93	285.000	293.600	300.900	308.300	315.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.778,94	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	326.356,19	328.000	337.100	345.500	354.000	362.400
4170	Entgelte für ABM-Kräfte Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	30.000	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.519,29	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	166.453,52	192.700	212.400	217.700	223.000	228.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	26.998,31	26.300	27.000	27.700	28.400	29.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	64.641,76	65.600	67.500	69.200	70.900	72.600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104	59.078,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6549	Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Budg.=11110200,Prod.=0,GD=43 FB: 1201	761,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	15.147,78	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6556	Honorare u.ä. Beraterhonorare Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1104	2.192,00	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	Ausgaben UA 0221	911.323,36	988.500	998.100	1.022.000	1.046.100	1.069.900
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	1.675,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	911.323,36	988.500	998.100	1.022.000	1.046.100	1.069.900
	Abgleich UA 0221	909.647,97-	988.500-	998.100-	1.022.000-	1.046.100-	1.069.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	184.912,22	205.300	211.500	216.800	222.100	227.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.875,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	100.186,87	66.300	67.900	69.600	71.300	73.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.916,75	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	125.954,93	138.800	153.000	156.800	160.700	164.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	8.905,21	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	19.517,49	13.300	13.600	13.900	14.300	14.600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1100	1.982,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9920	12.540,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0231	458.792,01	456.600	479.000	490.400	502.000	513.300
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	458.792,01	456.600	479.000	490.400	502.000	513.300
	Abgleich UA 0231	458.792,01-	456.600-	479.000-	490.400-	502.000-	513.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	82.912,68	85.100	87.200	89.400	91.600	93.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.896,05	6.800	7.000	7.200	7.400	7.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.352,53	17.100	17.500	17.900	18.400	18.800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Identity Budg.=11910400,Prod.=2 FB: 9100	-	-	30.000	40.000	50.000	60.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg.=11910400,Prod.=0, ZuD-Me=910 FB: 9100	355,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	Ausgaben UA 0241	106.516,83	110.500	143.200	156.000	168.900	181.600
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.516,83	110.500	143.200	156.000	168.900	181.600
	Abgleich UA 0241	106.516,83-	110.500-	143.200-	156.000-	168.900-	181.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	42,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2100	1.091,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	1.133,74	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	125,99	300	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	193,22	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	654,79	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	417,12	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	137,71	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	403,34	800	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2100	2.201,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	4.133,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	1.133,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.133,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0300	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	166.710,84	180.000	267.000	271.000	275.000	279.000
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	150,00	150	150	150	150	150
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf-männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Klinikum	69.697,02	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	323.212,14	200.000	271.000	271.000	271.000	271.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	401.221,85	388.500	400.000	400.000	400.000	400.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	5.529,61	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	4.157,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	995.878,84	865.550	1.035.950	1.039.950	1.043.950	1.047.950

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	177.121,66	209.400	217.000	222.400	227.900	233.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.706,69	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	138.362,38	138.600	146.700	150.400	154.000	157.700
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.804,46	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	119.262,36	141.600	157.000	160.900	164.900	168.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.668,00	11.100	11.800	12.100	12.400	12.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.504,16	27.800	29.400	30.100	30.900	31.600
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	247,90	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	434,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	400	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.725,81	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	171,32	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.400,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben HAUSHALT Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	672,34	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egrensis	34.079,11	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2120	25.127,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	6.177,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	550.866,46	608.100	643.000	657.500	672.300	686.900
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	995.878,84	865.550	1.035.950	1.039.950	1.043.950	1.047.950
	Ausgaben	550.866,46	608.100	643.000	657.500	672.300	686.900
	Abgleich UA 0301	445.012,38	257.450	392.950	382.450	371.650	361.050

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	18.076,40	16.600	17.000	17.300	17.500	17.800
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	9.106,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	4,31	100	100	100	100	100
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	4,96	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	12,64	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Bürgerspitalstiftung	111.198,40	107.000	110.000	111.700	113.300	115.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERWK. MARKTWESEN Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	46.271,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2612	Stundungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	8.310,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200	1.169.144,00	140.000	800.000	600.000	400.000	300.000
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	3.846,00	500	500	500	500	500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.759,98	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	10.674,12	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	1.391.351,56	314.200	976.600	778.700	580.600	482.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	173.451,85	182.200	187.700	192.400	197.100	201.800
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.736,47	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	191.616,30	198.500	206.900	212.100	217.200	222.400
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- VOLLSTRECKUNG Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	535,52	700	700	700	700	800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.824,31	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	121.236,67	123.200	135.800	139.200	142.600	146.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- INCL.VERSORGUNGSBERECHTIGTE Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.098,78	15.900	16.600	17.000	17.400	17.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	38.169,25	39.700	41.400	42.400	43.500	44.500
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	300	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	107,10	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.133,07	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	69.462,30	68.000	68.500	69.500	70.600	71.600
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.143,89	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.826,42	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	413,10	900	900	900	900	900
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	600	400	400	400	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	1.768,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6581	Bankgebühren u. ä. KONTOGEBUEHREN Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.381,07	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	51,03	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200	87.442,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2100	4.715,49	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2100	12.950,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	735.114,06	770.400	800.300	816.300	832.500	848.700
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	1.391.351,56	314.200	976.600	778.700	580.600	482.600
	Ausgaben	735.114,06	770.400	800.300	816.300	832.500	848.700
	Abgleich UA 0331	656.237,50	456.200-	176.300	37.600-	251.900-	366.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	6.752,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	4.663,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0341	11.415,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	43.416,02	44.200	45.600	46.700	47.900	49.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	688,83	700	700	700	700	800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	59.799,64	61.700	63.200	64.800	66.400	67.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	459,22	400	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	30.342,25	31.100	33.000	33.800	34.700	35.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.039,61	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.859,48	12.700	12.700	13.000	13.300	13.700
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	500	300	300	300	300
6500	Bürobedarf Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	4.739,33	3.000	3.600	3.700	3.700	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	400	300	300	300	300
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2100	3.424,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	159.768,79	159.700	164.900	168.900	173.100	177.200
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	11.415,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	159.768,79	159.700	164.900	168.900	173.100	177.200
	Abgleich UA 0341	148.352,84-	158.700-	163.900-	167.900-	172.100-	176.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	26.800,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	3.937,63	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0351	30.737,63	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	117.543,17	146.600	135.800	139.200	142.600	146.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.282,80	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	70.581,17	64.800	61.000	62.500	64.100	65.600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.521,86	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	100.621,38	99.100	98.200	100.700	103.100	105.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	8.235,93	5.200	4.900	5.000	5.100	5.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	19.152,22	13.000	12.200	12.500	12.800	13.100
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	725,91	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	300	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.488,00	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	127,23	300	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	200	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	258,95	800	900	900	900	900
6540	Dienstreisen Budg.=11230300,Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	76,00	400	600	600	600	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	813,05	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2100	13.582,28	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2100	4.350,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	342.359,95	340.100	324.500	332.400	340.600	348.600
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	30.737,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	342.359,95	340.100	324.500	332.400	340.600	348.600
	Abgleich UA 0351	311.622,32-	340.100-	324.500-	332.400-	340.600-	348.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	90.801,77	84.200	89.200	90.500	91.900	93.200
1331	Verkauf von Familienstammbüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.673,50	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	30.548,35	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	184,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	123.208,60	85.900	90.900	92.200	93.700	95.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	54.794,10	55.300	92.700	95.000	97.300	99.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	862,92	800	1.300	1.300	1.400	1.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	210.883,46	250.000	171.900	176.200	180.500	184.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	575,28	500	900	900	900	1.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	37.981,35	37.400	67.100	68.800	70.500	72.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	19.355,32	19.800	13.800	14.100	14.500	14.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	45.315,39	50.000	34.400	35.300	36.100	37.000
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	849,46	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	85,86	300	300	300	300	300
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.157,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.198,45	900	1.200	1.200	1.200	1.300
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	368,32	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	8.075,48	6.000	11.000	11.200	11.300	11.500
6502	Bürobedarf Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	945,97	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.202,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	897,51	1.000	900	900	900	900
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	481,56	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBUECHER Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.378,67	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs-gräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 2100	25.564,88	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 2100	123,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	413.298,04	430.600	404.100	413.900	423.600	433.700
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	123.208,60	85.900	90.900	92.200	93.700	95.000
	Ausgaben	413.298,04	430.600	404.100	413.900	423.600	433.700
	Abgleich UA 0501	290.089,44-	344.700-	313.200-	321.700-	329.900-	338.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	31.365,38	29.900	30.700	31.500	32.200	33.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.660,76	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.266,82	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700
	Ausgaben UA 0511	40.292,96	38.300	39.400	40.500	41.300	42.400
	Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.292,96	38.300	39.400	40.500	41.300	42.400
	Abgleich UA 0511	40.292,96-	38.300-	39.400-	40.500-	41.300-	42.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	57.890,28	44.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	57.890,28	44.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	13.834,78	11.400	0	0	0	0
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	862,81	700	0	0	0	0
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	1.999,12	2.000	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	1.771,43	3.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	161,43	500	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	91.452,22	116.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	110.081,79	134.100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	57.890,28	44.000	0	0	0	0
	Ausgaben	110.081,79	134.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	52.191,51-	90.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	5.057,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	5.057,83	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.057,83	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	5.057,83-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren,Bürgerentscheid

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	45.060,43	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11110402,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 1120	4.203,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	49.264,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	309.686,60	301.800	354.800	363.700	372.500	381.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	25.578,98	24.200	28.400	29.100	29.800	30.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	59.122,55	60.400	71.000	72.800	74.600	76.300
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120	105.225,18	111.300	111.300	113.000	114.600	116.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	50.944,04	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - SONST. EDV OHNE AKDB Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120	23.628,50	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
6374	Wartungsgebühren Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120	204.077,56	204.200	210.000	213.200	216.300	219.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120	19.380,68	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11110402,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	797.644,09	786.900	865.500	883.200	900.500	918.100
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	49.264,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	Ausgaben	797.644,09	786.900	865.500	883.200	900.500	918.100
	Abgleich UA 0601	748.379,73-	746.900-	825.500-	842.600-	859.300-	876.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1100	66.576,51	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 0614	66.576,51	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.576,51	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 0614	66.576,51-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.745,52	37.500	38.700	39.700	40.600	41.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	582,94	500	600	600	600	600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	50.085,62	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	388,62	400	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	25.716,97	25.400	28.000	28.700	29.400	30.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.816,33	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	10.759,33	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	Ausgaben UA 0621	128.095,33	113.800	118.900	121.900	124.800	127.700
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	128.095,33	113.800	118.900	121.900	124.800	127.700
	Abgleich UA 0621	128.095,33-	113.800-	118.900-	121.900-	124.800-	127.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	14.720,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	Einnahmen UA 0631	14.720,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	67.056,29	77.800	79.700	81.700	83.700	85.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.327,17	6.300	6.400	6.600	6.700	6.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.948,29	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	18.055,05	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300
6500	Bürobedarf Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	3.556,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	Ausgaben UA 0631	112.943,06	120.800	123.200	126.200	128.900	131.900
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	14.720,49	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	Ausgaben	112.943,06	120.800	123.200	126.200	128.900	131.900
	Abgleich UA 0631	98.222,57-	106.800-	109.200-	112.000-	114.500-	117.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11110200,Prod.=0, uD-Me=13 FB: 1100	12.535,80	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	Einnahmen UA 0651	12.535,80	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	58.974,50	59.800	61.300	62.800	64.400	65.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.016,06	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.479,12	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	6.994,23	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11110200,Prod.=0, uD-Me=13 FB: 1100	19.479,10	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120	7.008,40	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	Ausgaben UA 0651	108.951,41	111.600	113.500	115.900	118.400	121.000
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	12.535,80	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	Ausgaben	108.951,41	111.600	113.500	115.900	118.400	121.000
	Abgleich UA 0651	96.415,61-	96.600-	101.500-	103.700-	106.000-	108.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	62.287,73	83.200	58.600	60.100	61.500	63.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.933,43	6.700	4.700	4.800	4.900	5.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.321,73	16.700	11.800	12.100	12.400	12.700
	Ausgaben UA 0670	77.542,89	106.600	75.100	77.000	78.800	80.800
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.542,89	106.600	75.100	77.000	78.800	80.800
	Abgleich UA 0670	77.542,89-	106.600-	75.100-	77.000-	78.800-	80.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.309,76	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen RATHAUSLAEDEN ETC. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	172.478,29	162.000	162.000	164.400	166.900	169.300
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	177.788,05	162.000	162.000	164.400	166.900	169.300
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	216.108,56	225.900	290.500	297.800	305.000	312.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	17.636,86	18.100	23.300	23.900	24.500	25.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	44.955,28	45.200	58.100	59.600	61.000	62.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51501401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	76.307,19	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Raseliushaus: Personenaufzug 34.000,- Brandmeldeanl. 50.000,-	-	84.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße Spk-Gebäude Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.127,27	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	25,60	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	745,02	700	700	700	700	700
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	-	200	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	520,17	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	26.066,53	25.100	27.000	27.400	27.800	28.200
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.671,96	8.800	8.000	8.100	8.200	8.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	107.262,72	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	34.131,17	32.000	37.000	37.600	38.100	38.700
5431	Reinigungsmittel Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1100	19.349,96	12.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	169.426,39	140.400	150.000	152.300	154.500	156.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.030,01	13.000	15.500	15.700	16.000	16.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9100	2.380,00	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	23.608,78	28.600	31.100	31.600	32.000	32.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.086,42	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
	Ausgaben UA 0681	761.439,89	833.500	860.400	876.200	891.400	907.200
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	177.788,05	162.000	162.000	164.400	166.900	169.300
	Ausgaben	761.439,89	833.500	860.400	876.200	891.400	907.200
	Abgleich UA 0681	583.651,84-	671.500-	698.400-	711.800-	724.500-	737.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	476,14	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0801	476,14	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	48.630,73	49.200	50.400	51.700	52.900	54.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.971,41	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.386,19	9.900	10.100	10.400	10.600	10.900
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	24,95	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	848,76	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	50,00	100	100	100	100	100
6312	Feiern, Ehrungen SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN FL=1,Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	49,77	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltung -a- Wahlen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6502	Bürobedarf INCL. SONDERBEDARF Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	16,42	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.605,53	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	33,12	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	282,26	100	100	100	100	100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 2100	465,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	66.364,47	66.200	67.700	69.400	71.000	72.700
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	476,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.364,47	66.200	67.700	69.400	71.000	72.700
	Abgleich UA 0801	65.888,33-	66.200-	67.700-	69.400-	71.000-	72.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104	55.705,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	55.705,46	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- VERRECHNG.DER ANWAERTER Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	67.950,65	42.300	47.300	48.500	49.700	50.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	67.666,08	70.200	71.800	73.600	75.400	77.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.301,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	13.379,86	14.100	14.400	14.800	15.100	15.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11110200,Prod.=0,GD=43 FB: 1104	96.452,32	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0831	250.750,00	232.300	239.300	244.300	249.300	254.200
	Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	55.705,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	250.750,00	232.300	239.300	244.300	249.300	254.200
	Abgleich UA 0831	195.044,54-	232.300-	239.300-	244.300-	249.300-	254.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1200 *bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651	-	-	200	200	200	200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben ZAB (ZV Abwasser) Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1201 *ab 2014 siehe HHSt. 0841.1631	5.425,00	1.500	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-Geschäftsausgabenbudget Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	2.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0841	8.125,00	1.500	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
4141	Entgelte für tariflich Beschäftigte -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	32.598,32	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.166,54	-	0	0	0	0
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.665,74	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	529,77	-	0	0	0	0
4441	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.267,82	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.167,53	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.309,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	1.669,12	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
6502	Bürobedarf Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	26,78	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	6,41	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11103300,Prod.=0, ZuD-Me=819 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0841	53.407,03	2.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	8.125,00	1.500	200	200	200	200
	Ausgaben	53.407,03	2.000	4.800	4.800	4.900	4.900
	Abgleich UA 0841	45.282,03-	500-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=12120201,Prod.=2 FB: 1201	1.518,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 0891	1.518,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	42.400	44.300	45.400	46.500	47.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	235.000	240.200	246.200	252.200	258.200
4289	Versorgungsbezüge 'Sonstige' -sonstiges Personal- RENTENZULAGEN Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	134.389,25	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	676.542,38	700.000	900.000	922.500	945.000	967.500
4690	Personalnebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	1.149,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4695	Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- UMZUGSKOSTEN U.A. Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	671,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	90,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT FL=1,Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1100	1.160,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1104	3.972,13	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1104 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	1.183,95	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GLEICHSTELLUNGSSTELLE Budg.=11110401,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 1104	376,68	600	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1201	3.289,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 0891	822.824,83	1.184.100	1.391.200	1.425.600	1.459.900	1.494.200
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	1.518,49	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	822.824,83	1.184.100	1.391.200	1.425.600	1.459.900	1.494.200
	Abgleich UA 0891	821.306,34-	1.181.600-	1.389.700-	1.424.100-	1.458.400-	1.492.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
00	Einnahmen	37.945,28	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	778.846,93	760.300	834.400	851.200	868.300	884.900
	Abgleich	740.901,65-	750.300-	834.400-	851.200-	868.300-	884.900-
01	Einnahmen	954,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	487.294,43	475.300	573.300	535.700	548.600	561.100
	Abgleich	486.340,01-	475.300-	573.300-	535.700-	548.600-	561.100-
02	Einnahmen	121.417,52	98.400	108.900	110.700	112.200	113.900
	Ausgaben	2.356.261,87	2.450.500	2.535.700	2.600.800	2.666.800	2.731.700
	Abgleich	2.234.844,35-	2.352.100-	2.426.800-	2.490.100-	2.554.600-	2.617.800-
03	Einnahmen	2.430.517,72	1.180.750	2.013.550	1.819.650	1.625.550	1.531.550
	Ausgaben	1.792.243,00	1.881.300	1.935.700	1.978.100	2.021.500	2.064.400
	Abgleich	638.274,72	700.550-	77.850	158.450-	395.950-	532.850-
05	Einnahmen	181.098,88	129.900	90.900	92.200	93.700	95.000
	Ausgaben	568.730,62	603.000	443.500	454.400	464.900	476.100
	Abgleich	387.631,74-	473.100-	352.600-	362.200-	371.200-	381.100-
06	Einnahmen	254.308,70	231.000	228.000	231.400	234.900	238.200
	Ausgaben	2.053.193,18	2.163.200	2.266.600	2.310.400	2.352.800	2.396.700
	Abgleich	1.798.884,48-	1.932.200-	2.038.600-	2.079.000-	2.117.900-	2.158.500-
08	Einnahmen	65.825,09	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben	1.193.346,33	1.484.600	1.703.000	1.744.100	1.785.100	1.826.000
	Abgleich	1.127.521,24-	1.480.600-	1.701.300-	1.742.400-	1.783.400-	1.824.300-
0	Einnahmen	3.092.067,61	1.654.050	2.443.050	2.255.650	2.068.050	1.980.350
	Ausgaben	9.229.916,36	9.818.200	10.292.200	10.474.700	10.708.000	10.940.900
	Abgleich	6.137.848,75-	8.164.150-	7.849.150-	8.219.050-	8.639.950-	8.960.550-

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	872,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	872,26	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	22,93	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	876,77	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	200,00	400	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	917,26	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	534,75	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	236,11	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	660,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 2100	1.323,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	4.772,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	872,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.772,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 1100	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.204,81	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1020	Ersatzvornahmen s.a. HHSt. 0.1101.6584 Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210	85.362,89	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
1553	Regressansprüche Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5111 *Gutachterausschuss	12.361,48	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
1611	Erstattungen des Landes gem. § 1 ZuwVAbwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	8.450,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	1.003,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300	17.803,85	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	86.900,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	20.058,42	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	234.144,89	163.600	163.600	166.100	168.500	171.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	55.697,42	59.000	60.800	62.300	63.800	65.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	917,66	900	900	900	900	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	611,77	600	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	39.874,78	39.900	44.000	45.100	46.200	47.300
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	8.101,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	127,64	1.000	800	800	800	800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	7.440,49	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	-	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3220	24.589,97	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
6502	Bürobedarf Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.918,46	4.800	4.500	4.600	4.600	4.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.784,17	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.648,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6540	Dienstreisen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	331,71	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6551	Sachverständigenkosten s. HHST.1101.1553 Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5111 *Gutachterausschuss	11.742,67	3.500	8.000	3.600	3.600	3.700
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	1.076,34	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGEN Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300	17.343,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	181.369,41	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
6587	Transportkosten Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1104 *Transportkosten für Fundamt	4.799,77	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	444,47	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	70,00	100	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM FL=1,Budg.=11110200,Prod.=2 FB: 1104	21.217,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 2100	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 2100	14.106,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	510.762,97	434.200	445.900	448.800	455.900	463.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	**234.144,89**	**163.600**	163.600	**166.100**	**168.500**	**171.000**
	Ausgaben	**510.762,97**	**434.200**	445.900	**448.800**	**455.900**	**463.500**
	Abgleich UA 1101	**276.618,08-**	**270.600-**	282.300-	**282.700-**	**287.400-**	**292.500-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1103 Schornsteinfegerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	306,73	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Einnahmen UA 1103	306,73	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	302,27	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 1103	302,27	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 1103						
	Einnahmen	306,73	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben	302,27	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 1103	4,46	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	737.701,05	617.600	616.600	625.800	635.100	644.300
	Einnahmen UA 1111	737.701,05	617.600	616.600	625.800	635.100	644.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	126.744,42	135.200	139.300	142.800	146.300	149.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.497,36	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	231.914,23	278.200	320.900	328.900	336.900	345.000
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	998,24	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	66.031,97	91.400	100.800	103.300	105.800	108.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	21.891,24	22.300	25.700	26.300	27.000	27.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	51.184,87	55.700	64.200	65.800	67.400	69.000
5300	Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	36.201,20	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	246,15	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	163,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	856,85	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3220	51,10	100	100	100	100	100
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	5.602,46	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	Ausgaben UA 1111	543.383,18	632.800	700.900	717.900	734.900	752.000
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	737.701,05	617.600	616.600	625.800	635.100	644.300
	Ausgaben	543.383,18	632.800	700.900	717.900	734.900	752.000
	Abgleich UA 1111	194.317,87	15.200-	84.300-	92.100-	99.800-	107.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	49.582,12	51.700	53.300	54.600	56.000	57.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	805,39	800	800	800	800	900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	91.876,44	67.300	96.300	98.700	101.100	103.500
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	536,92	500	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	35.503,13	35.000	38.600	39.600	40.500	41.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.768,33	5.400	7.700	7.900	8.100	8.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.340,77	13.500	19.300	19.800	20.300	20.700
	Ausgaben UA 1121	204.413,10	174.200	216.500	221.900	227.300	232.700
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	204.413,10	174.200	216.500	221.900	227.300	232.700
	Abgleich UA 1121	204.413,10-	174.200-	216.500-	221.900-	227.300-	232.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.309,00	4.000	2.900	2.900	3.000	3.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	9.160,92	16.000	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	636,13	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	2.688,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	14.794,48	20.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	44.149,52	56.400	59.900	61.400	62.900	64.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	691,90	800	900	900	900	1.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	352.888,16	376.400	385.400	395.000	404.700	414.300
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	461,26	500	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	30.482,78	38.100	43.300	44.400	45.500	46.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	29.529,57	30.200	30.900	31.700	32.400	33.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	68.859,08	75.300	77.100	79.000	81.000	82.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	-	0	0	0	0
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	1.438,21	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3220	16.261,63	15.000	18.000	18.300	18.500	18.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	641,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	494,14	900	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	640,72	800	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	72,28	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	12,80	100	200	200	200	200
6541	Dienstreisen Fahrten nach Auerbach Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	3.895,76	4.200	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	6.649,86	9.600	9.600	9.700	9.900	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 2100	4.430,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	561.599,69	612.300	667.500	682.800	698.300	713.700
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	14.794,48	20.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	Ausgaben	561.599,69	612.300	667.500	682.800	698.300	713.700
	Abgleich UA 1122	546.805,21-	592.300-	664.600-	679.900-	695.300-	710.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	2.294,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 1131	2.294,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	3.921,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1131	3.921,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 1131						
	Einnahmen	2.294,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	3.921,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 1131	1.626,19-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	37.411,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	811,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	59.823,20	59.000	59.000	59.900	60.800	61.700
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	8.407,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	106.453,43	66.600	69.600	70.500	71.400	72.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	48.893,24	49.900	51.400	52.700	54.000	55.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	778,86	700	700	700	700	800
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	167.417,27	173.900	178.000	182.500	186.900	191.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	50.221,10	59.400	43.000	44.100	45.200	46.200
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	519,24	500	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	34.300,97	33.700	37.200	38.100	39.100	40.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	13.891,16	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.298,51	4.800	3.500	3.600	3.700	3.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	29.933,88	34.800	35.600	36.500	37.400	38.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.872,01	11.900	8.600	8.800	9.000	9.200
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	4.087,65	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51532200,Prod.=2 FB: 5400	5.735,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51532200,Prod.=0 FB: 5400	14.057,64	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6313	Belohnungen, Preise UMWELTPREIS FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	1.500,00	-	1.500	0	1.500	0
6316	Veranstaltung -a- UMWELTWOCHE FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	345,65	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	693,00	800	800	800	800	800
6551	Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553 Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5,übtr. FB: 3260	3.151,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3260	-	4.000	9.900	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbaterien-Sammel-Wettbewerb	500,00	500	500	500	500	500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 2100	5.827,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	400.891,53	417.400	414.000	412.300	423.500	431.600
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	106.453,43	66.600	69.600	70.500	71.400	72.300
	Ausgaben	400.891,53	417.400	414.000	412.300	423.500	431.600
	Abgleich UA 1141	294.438,10-	350.800-	344.400-	341.800-	352.100-	359.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	280.761,80	294.000	279.000	283.200	287.400	291.600
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300 *Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)	436,40	400	200	200	200	200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	998,21	-	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	9.347,63	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	13.045,18	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1161	304.589,22	294.400	280.200	284.400	288.600	292.800
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	180.347,69	198.900	204.900	210.000	215.100	220.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.081,38	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	447.280,07	454.800	499.100	511.600	524.100	536.500
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.054,26	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	136.281,30	134.500	148.200	151.900	155.600	159.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	38.105,69	36.400	40.000	41.000	42.000	43.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	88.619,68	91.000	99.900	102.400	104.900	107.400
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.225,91	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	399,84	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.218,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	2.074,63	500	4.500	4.600	4.600	4.700
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11110402,Prod.=2 FB: 1120	-	-	9.600	9.600	9.600	9.600
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	4.349,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	457,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	3.196,24	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	860,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	346,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	605,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6556	Honorare u.ä. AERZTE-DOLMETSCHER Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	343,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	8.796,20	13.400	13.200	13.400	13.600	13.800
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	496,31	700	700	700	700	700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben LOHNSTEUERKARTEN Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	163.517,30	191.500	172.000	174.600	177.200	179.700
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2100	10.669,39	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 2100	17.639,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	1.115.967,72	1.157.400	1.228.000	1.256.100	1.284.300	1.312.300
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	304.589,22	294.400	280.200	284.400	288.600	292.800
	Ausgaben	1.115.967,72	1.157.400	1.228.000	1.256.100	1.284.300	1.312.300
	Abgleich UA 1161	811.378,50-	863.000-	947.800-	971.700-	995.700-	1.019.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	92.840,31	90.500	95.000	96.400	97.900	99.300
	Einnahmen UA 1171	92.840,31	90.500	95.000	96.400	97.900	99.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	55.725,77	59.500	76.900	78.800	80.700	82.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.054,59	900	1.100	1.100	1.200	1.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	173.268,21	173.200	173.800	178.100	182.500	186.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	703,05	600	700	700	700	800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	47.392,93	40.200	55.600	57.000	58.400	59.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.207,53	13.900	13.900	14.200	14.600	14.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	38.373,91	34.700	34.800	35.700	36.500	37.400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	698,44	500	700	700	700	700
	Ausgaben UA 1171	333.424,43	323.500	357.500	366.300	375.300	384.300
	Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	92.840,31	90.500	95.000	96.400	97.900	99.300
	Ausgaben	333.424,43	323.500	357.500	366.300	375.300	384.300
	Abgleich UA 1171	240.584,12-	233.000-	262.500-	269.900-	277.400-	285.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	107.853,59	93.000	100.000	101.500	103.000	104.500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	649,58	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	3.810,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGEN U.AE. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.405,72	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1432	Heizungskostenrückersätze ERSATZ BRK Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.773,57	19.000	17.000	17.300	17.500	17.800
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	5.915,86	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232 *Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	37.527,00	36.000	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=11320403,Prod.=0 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,Prod.=2, ZueD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	173.935,32	155.400	129.400	131.400	133.300	135.200
	A u s g a b e n						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	30.119,98	30.000	30.000	30.800	31.500	32.300
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	700	600	600	600	600
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	265.390,96	250.000	259.700	266.200	272.700	279.200
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.524,09	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	76.070,74	99.900	103.500	106.100	108.700	111.300
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-EINSAETZE Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	17.756,05	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.016,06	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	199.523,43	169.000	187.900	192.600	197.300	202.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.030,64	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	14.941,47	20.000	20.700	21.200	21.700	22.300
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4,96	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	485,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4695	Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	2.456,59	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude OHNE EDV Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	28.404,03	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	12.565,99	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	400	400	400	400	400
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.805,66	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	98,94	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.349,73	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.229,20	600	600	600	600	600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.861,92	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	478,44	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	7.897,48	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	8.174,53	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.457,25	5.400	3.000	3.000	3.100	3.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	67.179,75	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.242,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.604,06	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	-	2.000	2.000	2.100	2.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	51.515,13	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	8.070,87	6.400	7.500	7.600	7.700	7.800
5590	Sonstige Fahrzeugkosten FAHRSCHULE Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	643,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	20.390,23	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSCHUTZ Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	4.090,40	3.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.201,90	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.146,81	900	1.500	1.500	1.500	1.600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.007,78	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Budg.=11110402,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 1120 *jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	6.360,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	3.174,35	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.884,15	47.700	45.000	45.700	46.400	47.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	5.064,80	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	5.503,79	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.947,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.736,94	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	8.559,75	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	7.900,70	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	409,90	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	250,10	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	3.042,57	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6589	Sonstige Geschäftsausgaben BREMSSONDERUNTERSUCHUNG Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232	1.092,56	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrerholungsheim Feuerwehrverband	1.008,44	900	900	900	900	900
8970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=0, ZueD-Me=323 FB: 2100	413,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	946.561,10	913.700	946.000	966.300	987.100	1.007.500
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	173.935,32	155.400	129.400	131.400	133.300	135.200
	Ausgaben	946.561,10	913.700	946.000	966.300	987.100	1.007.500
	Abgleich UA 1311	772.625,78-	758.300-	816.600-	834.900-	853.800-	872.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BUND FUER KFZ-STELLFLAECHE Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	7.980,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1601	Erstattungen des Bundes Budg.=11320201,Prod.=0, ZuD-Me=360 FB: 3231	932,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen des Landes Budg.=11320201,Prod.=2, ZueD-Me=323 FB: 3231	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1401	8.912,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	30.035,78	33.800	34.900	35.800	36.600	37.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	600,10	500	500	500	500	500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.780,54	35.600	36.500	37.400	38.300	39.200
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	400,07	300	300	300	300	300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	26.449,98	22.800	25.200	25.800	26.500	27.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.890,22	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.722,68	7.200	7.300	7.500	7.700	7.800
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	397,72	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.491,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	8.458,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	976,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.975,86	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	43,71	200	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	86,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	-	0	0	0	0
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete AUSBILDUNG FUNKSTELLE Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.250,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg.=11320201,Prod.=0, ZuD-Me=360,übtr. FB: 3231	932,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZueD-Me=323,übtr. FB: 3231	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3270	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	994,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11320401,Prod.=2 FB: 3231 *Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundeseinrichtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	-	1.500	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land KATASTROPHENFONDS Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	2.675,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	Ausgaben UA 1401	121.161,58	122.200	125.200	128.000	130.800	133.900
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	8.912,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	Ausgaben	121.161,58	122.200	125.200	128.000	130.800	133.900
	Abgleich UA 1401	112.248,78-	118.900-	121.900-	124.700-	127.500-	130.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51532200,Prod.=2 FB: 5400	469,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 1430	469,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	469,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 1430	469,65-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.666,20	48.400	52.000	52.800	53.600	54.300
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	11.400	9.000	9.100	9.300	9.400
	Einnahmen UA 1600	8.666,20	59.800	61.000	61.900	62.900	63.700
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5135	Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	54,60	300	500	500	500	500
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.020,54	17.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	200	900	900	900	900
6374	Wartungsgebühren ILS Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	54,43	8.900	8.400	8.500	8.700	8.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Budg.=11210200,Prod.=0,GD=216 FB: 2100 *für Trainingsgelände	-	100	100	100	100	100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	100.053,95	110.000	187.200	190.000	192.800	195.600
	Ausgaben UA 1600	107.183,52	142.300	213.100	216.200	219.400	222.600
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	8.666,20	59.800	61.000	61.900	62.900	63.700
	Ausgaben	107.183,52	142.300	213.100	216.200	219.400	222.600
	Abgleich UA 1600	98.517,32-	82.500-	152.100-	154.300-	156.500-	158.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	1.493.997,21	1.260.700	1.233.900	1.252.100	1.270.600	1.288.800
	Ausgaben	3.679.438,18	3.763.700	4.040.200	4.116.000	4.209.500	4.300.100
	Abgleich	2.185.440,97-	2.503.000-	2.806.300-	2.863.900-	2.938.900-	3.011.300-
13	Einnahmen	173.935,32	155.400	129.400	131.400	133.300	135.200
	Ausgaben	946.561,10	913.700	946.000	966.300	987.100	1.007.500
	Abgleich	772.625,78-	758.300-	816.600-	834.900-	853.800-	872.300-
14	Einnahmen	8.912,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	Ausgaben	121.631,23	131.200	134.200	137.000	139.800	142.900
	Abgleich	112.718,43-	127.900-	130.900-	133.700-	136.500-	139.500-
16	Einnahmen	8.666,20	59.800	61.000	61.900	62.900	63.700
	Ausgaben	107.183,52	142.300	213.100	216.200	219.400	222.600
	Abgleich	98.517,32-	82.500-	152.100-	154.300-	156.500-	158.900-
1	Einnahmen	1.685.511,53	1.479.200	1.427.600	1.448.700	1.470.100	1.491.100
	Ausgaben	4.854.814,03	4.950.900	5.333.500	5.435.500	5.555.800	5.673.100
	Abgleich	3.169.302,50-	3.471.700-	3.905.900-	3.986.800-	4.085.700-	4.182.000-

Einzelplan 2: Schulen (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	40,00	800	800	800	800	800
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.344,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.913,80	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	2.087,77	82.000	81.000	82.200	83.400	84.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620401,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	3.451,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	8.837,64	83.800	82.800	84.000	85.200	86.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	53.122,67	54.500	56.200	57.600	59.000	60.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	810,25	800	800	800	800	900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	94.276,85	96.500	98.900	101.400	103.800	106.300
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	540,16	500	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	35.628,39	36.800	40.700	41.700	42.700	43.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.873,35	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.534,48	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	155,00	500	500	500	500	500
6317	Veranstaltung -b- Schul-Projekte Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6318	Veranstaltung -c- SCHULSPIELTAGE Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	3.214,34	-	3.600	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.807,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	56.700,00	60.000	63.000	63.900	64.900	65.800
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	2.061,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	837,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	436,55	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	102,28	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	623,58	500	500	500	500	500
6587	Transportkosten ALLE V-SCHULEN Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	56.558,63	75.000	70.000	71.100	72.100	73.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 2100	8.611,69	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 2100	4.350,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	347.914,74	362.200	372.500	376.500	384.200	392.000
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	8.837,64	83.800	82.800	84.000	85.200	86.400
	Ausgaben	347.914,74	362.200	372.500	376.500	384.200	392.000
	Abgleich UA 2001	339.077,10-	278.400-	289.700-	292.500-	299.000-	305.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte KOPIEN UND AEHNLICHES Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	71.129,32	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	39.150,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	Einnahmen UA 2100	110.279,32	115.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	A u s g a b e n						
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KOPIERGERAETE U. AV-GERAET Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	32.111,26	45.000	43.000	43.600	44.300	44.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	24.423,97	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	10.642,43	20.000	17.000	17.300	17.500	17.800
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	87.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Ausgaben UA 2100	154.177,66	182.000	177.000	178.300	179.600	180.900
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	110.279,32	115.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	Ausgaben	154.177,66	182.000	177.000	178.300	179.600	180.900
	Abgleich UA 2100	43.898,34-	67.000-	62.000-	61.600-	61.100-	60.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.719,12	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	4.324,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=0, ZuD-Me=726 FB: 6216	9.041,66	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	18.452,94	9.200	8.900	9.000	9.000	9.100
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	45.281,87	44.600	46.600	47.800	48.900	50.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.726,19	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.928,33	9.000	9.400	9.600	9.900	10.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	500,05	1.000	900	900	900	900
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Personenaufzug 22.000,-	-	22.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	654,75	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	424,47	1.000	900	900	900	900
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	119,93	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	120,38	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	420,26	800	800	800	800	800
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	6.342,09	3.400	3.300	3.300	3.400	3.400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.708,39	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.545,56	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	50.777,90	57.000	52.000	52.800	53.600	54.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	79.213,98	82.400	82.400	83.600	84.900	86.100
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.309,46	37.400	37.000	37.600	38.100	38.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.254,25	4.000	5.500	5.600	5.700	5.700
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.582,41	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	938,34	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.395,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.457,44	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	505,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	99,96	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.835,50	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	297,77	800	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	590,61	500	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612,Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	782,24	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	286,14	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	11.454,83	15.900	18.800	19.100	19.400	19.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.222,03	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	3.281,05	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.192,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	284,20	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 2100	44,37	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=0, ZuD-Me=726 FB: 2100	13.683,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106	288.261,24	313.000	291.200	295.800	300.800	305.300
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	18.452,94	9.200	8.900	9.000	9.000	9.100
	Ausgaben	288.261,24	313.000	291.200	295.800	300.800	305.300
	Abgleich UA 2106	269.808,30-	303.800-	282.300-	286.800-	291.800-	296.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	85,00	100	100	100	100	100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	3.332,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Budg.=62620406,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	7.499,17	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=0, ZuD-Me=723 FB: 6213	25.860,18	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	36.776,35	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	32.434,76	33.500	34.300	35.200	36.000	36.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.755,01	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.607,12	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	510,36	600	400	400	400	400
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Schulhaus Raigering Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.600,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	53,33	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.240,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	395,23	900	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	384,32	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.770,11	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.449,07	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	480,46	500	900	900	900	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	2.326,90	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	186,10	400	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.437,83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	464,96	800	700	700	700	700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	913,72	800	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.055,95	1.200	900	900	900	900
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	578,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.368,50	600	800	800	800	800
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	104,40	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	49,00-	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	784,09	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.021,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.069,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	289,09	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 2100	5.961,40	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=0, ZuD-Me=723 FB: 2100	30.141,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	109.335,82	81.000	81.400	82.800	84.200	85.900
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	36.776,35	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	109.335,82	81.000	81.400	82.800	84.200	85.900
	Abgleich UA 2111	72.559,47-	77.700-	78.300-	79.700-	81.100-	82.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE VOLKSSCHULEN Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	201.567,28	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300
	Ausgaben UA 2112	201.567,28	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	201.567,28	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300
	Abgleich UA 2112	201.567,28-	139.900-	139.900-	142.000-	144.100-	146.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	841,61	400	400	400	400	400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.210,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607,Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	6.650,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.025,34	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=0, ZuD-Me=724 FB: 6214	29.146,24	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	46.873,89	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	29.812,10	30.900	31.700	32.500	33.300	34.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.149,60	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.635,64	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.826,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	352,00	400	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.321,36	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	394,66	400	900	900	900	900
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	596,43	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	185,33	500	500	500	500	500
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	177,18	400	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.048,51	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.090,30	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.402,39	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.182,28	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	59.897,46	67.000	70.000	71.100	72.100	73.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.050,54	23.400	25.000	25.400	25.800	26.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.398,41	4.400	5.500	5.600	5.700	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	600	600	600	600
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *2012: 200,- Euro / Klasse	768,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	821,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	698,78	700	700	700	700	700
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.796,96	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	845,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	6,99	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	998,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	415,25	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	701,91	600	600	600	600	600
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	347,54	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	14.257,71	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	205,49	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.852,76	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	4.944,80	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
6378	Wartungsgebühren Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.699,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	4.051,61	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	783,20	700	700	700	700	700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	39,71	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	215,76	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	30.000,00	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 2100	6.807,60	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=0, ZuD-Me=724 FB: 2100	23.238,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	292.018,50	290.700	291.800	296.200	301.100	305.300
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	46.873,89	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
	Ausgaben	292.018,50	290.700	291.800	296.200	301.100	305.300
	Abgleich UA 2121	245.144,61-	276.900-	277.800-	282.100-	286.900-	291.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	861,78	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZuD-Me=725 FB: 6215	9.815,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620411,Prod.=0 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.962,66	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=0, ZuD-Me=725 FB: 6215	27.747,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	43.386,55	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	59.953,40	61.800	63.300	64.900	66.500	68.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.072,31	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.646,29	12.400	12.700	13.000	13.300	13.700
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	124,01	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Brandmeldeanlage 44.000,--	-	44.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.186,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	320,04	200	300	300	300	300
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	272,13	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	152,16	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	223,91	500	500	500	500	500
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	401,58	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.900,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	663,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.861,07	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5412	Haus-, Grundstückslasten -b- Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	66,09	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.024,24	43.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	34.798,55	35.000	36.000	36.500	37.100	37.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.583,53	19.900	21.000	21.300	21.600	21.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.005,69	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.154,58	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.331,57	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	659,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.330,11	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	519,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	551,30	700	700	700	700	700
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.124,91	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	465,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	513,23	300	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	314,35	400	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611,Prod.=2, ZuD-Me=725 FB: 6215	14.145,18	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	65,10	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.470,33	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.945,27	9.000	5.800	5.900	6.000	6.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.783,67	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.685,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.582,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	287,64	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	224,63	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	30.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 2100	3.620,04	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=0, ZuD-Me=725 FB: 2100	26.016,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	289.046,68	308.600	264.800	269.200	273.800	278.400
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	43.386,55	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ausgaben	289.046,68	308.600	264.800	269.200	273.800	278.400
	Abgleich UA 2122	245.660,13-	299.100-	255.000-	259.400-	264.000-	268.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.618,68	4.500	4.000	4.100	4.100	4.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	60.000,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZuD-Me=720 FB: 6210	5.454,00	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	205,44	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=0, ZuD-Me=720 FB: 6210	23.050,23	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	93.378,35	39.800	38.900	39.500	39.900	40.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.279,15	35.500	36.400	37.300	38.200	39.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.047,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	8.398,55	7.100	7.300	7.500	7.700	7.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	263,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	47,39-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	-	180.000	0	0	0	0
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	30.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	205,32	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	4.618,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	202,00	200	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	10,84	600	600	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.758,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	49,00	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.352,95	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.848,00	11.700	11.000	11.200	11.300	11.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.822,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.713,75	39.000	38.000	38.600	39.100	39.700
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	48.195,57	49.500	49.500	50.200	51.000	51.700
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.817,27	11.700	11.500	11.700	11.800	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.392,14	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	46,40	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	126,39	200	200	200	200	200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.622,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.970,58	1.000	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.364,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.989,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	903,40	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	60,00	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	407,00	400	400	400	400	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	242,29	300	200	200	200	200
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	271,89	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZuD-Me=720 FB: 6210	570,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZuD-Me=720 FB: 6210	276,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	18,77	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.108,35	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.789,30	4.200	3.700	3.800	3.800	3.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.133,04	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.746,67	2.900	2.600	2.600	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.123,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	310,31	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	194,14	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	42.750,00	46.000	47.000	47.700	48.400	49.100
8970	Übertrag Budget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 2100	48,82	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=0, ZuD-Me=720 FB: 2100	29.557,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	267.559,64	457.200	247.400	251.300	255.200	259.200
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	93.378,35	39.800	38.900	39.500	39.900	40.500
	Ausgaben	267.559,64	457.200	247.400	251.300	255.200	259.200
	Abgleich UA 2141	174.181,29-	417.400-	208.500-	211.800-	215.300-	218.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.127,85	4.000	4.300	4.400	4.400	4.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZuD-Me=721 FB: 6211	3.220,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	309,89	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=0, ZuD-Me=721 FB: 6211	19.412,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	27.670,72	7.700	8.200	8.300	8.300	8.400
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.969,60	34.800	35.700	36.600	37.500	38.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.840,64	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.089,33	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.305,30	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfallgef., Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.377,17	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	6.206,90	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	134,63	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	583,36	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.251,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.489,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.327,12	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.621,66	62.000	55.000	55.800	56.700	57.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	54.622,94	55.600	55.600	56.400	57.300	58.100
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.021,50	9.400	9.000	9.100	9.300	9.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.992,26	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	53,47	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.449,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	870,24	500	400	400	400	400
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	853,81	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.223,29	800	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	406,75	800	500	500	500	500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	435,00	500	500	500	500	500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	337,63	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	58,44	100	100	100	100	100
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZuD-Me=721 FB: 6211	668,10	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.309,64	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.337,21	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.918,13	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	968,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	269,70	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 2100	4,35	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=0, ZuD-Me=721 FB: 2100	22.764,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	218.106,99	205.300	201.000	204.100	207.800	211.000
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	27.670,72	7.700	8.200	8.300	8.300	8.400
	Ausgaben	218.106,99	205.300	201.000	204.100	207.800	211.000
	Abgleich UA 2151	190.436,27-	197.600-	192.800-	195.800-	199.500-	202.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.189,24	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZuD-Me=722 FB: 6212	2.824,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	257,17	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=0, ZuD-Me=722 FB: 6212	5.835,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	13.105,89	6.800	7.300	7.400	7.400	7.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.730,76	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.559,42	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.931,86	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	80,98	800	400	400	400	400
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.384,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	343,64	100	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	248,50	200	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	776,17	700	800	800	800	800
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	586,15	800	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.527,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.787,51	27.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	40.943,69	43.300	43.300	43.900	44.600	45.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.259,89	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.624,90	1.700	4.000	4.100	4.100	4.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	728,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	165,06	300	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.420,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.398,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	444,48	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	504,75	600	600	600	600	600
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	85,96	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	23,24	100	100	100	100	100
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZuD-Me=722 FB: 6212	1.579,30	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	91,06	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.683,11	9.400	5.500	5.600	5.700	5.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.643,46	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.095,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	929,12	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	230,96	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinazierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	20.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 2100	537,13	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b-Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=0, ZuD-Me=722 FB: 2100	7.780,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	160.626,15	166.300	165.500	167.900	170.600	173.100
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	13.105,89	6.800	7.300	7.400	7.400	7.500
	Ausgaben	160.626,15	166.300	165.500	167.900	170.600	173.100
	Abgleich UA 2152	147.520,26-	159.500-	158.200-	160.500-	163.200-	165.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ehemalige Amerikanische Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501201,Prod.=0 FB: 5300	15.678,80	16.000	15.600	15.800	16.100	16.300
	Einnahmen UA 2159	15.678,80	16.000	15.600	15.800	16.100	16.300
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	10.729,66	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Brandmeldeanlage 34.000,-	-	34.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	4.742,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	10.707,66	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	631,40	900	800	800	800	800
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.742,43	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	15.724,54	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.368,66	10.500	8.000	8.100	8.200	8.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	900	1.500	1.500	1.500	1.600
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	887,76	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	405,30	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51501201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	430,94	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2159	62.371,23	101.700	61.900	62.700	63.700	64.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2159 Ehemalige Amerikanische Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 2159						
	Einnahmen	**15.678,80**	**16.000**	15.600	**15.800**	**16.100**	**16.300**
	Ausgaben	**62.371,23**	**101.700**	61.900	**62.700**	**63.700**	**64.600**
	Abgleich UA 2159	**46.692,43-**	**85.700-**	46.300-	**46.900-**	**47.600-**	**48.300-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.025,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 2200	2.025,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.025,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 2200	2.025,00-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220	7.560,00	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.173,00	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGE Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	175,00	300	240	200	200	300
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	996,45	800	600	600	600	600
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	438.075,00	435.000	435.000	441.500	448.100	454.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.324,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613,Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	29.827,00	29.900	30.600	30.600	30.600	30.600
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220 *Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	36,83	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=0, ZuD-Me=728 FB: 6220	94.032,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	578.200,03	473.100	473.840	480.400	487.100	493.800
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	79.866,73	77.000	78.900	80.900	82.800	84.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.910,50	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	17.119,39	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	34.303,68	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	622,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Budg.=51501401,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.345,40	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	56,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	22,94	200	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	613,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.113,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.837,12	1.500	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	17.862,37	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.096,12	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	88.800,00	88.800	121.200	110.400	88.800	88.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.614,19	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	56.202,25	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	67.463,51	58.000	79.600	77.500	72.100	73.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.265,37	40.900	39.000	39.600	40.200	40.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.819,10	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	261,53	300	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	15.002,81	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	958,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.854,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.731,96	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.230,23	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	864,62	2.400	1.300	1.300	1.300	1.400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.506,75	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.132,31	1.200	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.955,68	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	52.606,62	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	256,69	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	101,98	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	940,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.457,92	8.400	6.900	7.000	7.100	7.200
6378	Wartungsgebühren Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	127,93	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	206,82	500	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.667,65	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.484,22	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.419,68	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.625,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	300	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	249,56	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.294,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben STUDIENSEMINAR Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.720,25	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 2100	1,24	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=0, ZuD-Me=728 FB: 2100	78.653,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	643.201,43	553.000	604.500	597.900	577.000	584.600
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	578.200,03	473.100	473.840	480.400	487.100	493.800
	Ausgaben	643.201,43	553.000	604.500	597.900	577.000	584.600
	Abgleich UA 2201	65.001,40-	79.900-	130.660-	117.500-	89.900-	90.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.100,00	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	Ausgaben UA 2300	3.100,00	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.100,00	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
	Abgleich UA 2300	3.100,00-	3.100-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.368,52	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	375.875,00	370.000	368.000	373.500	379.000	384.600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	37.924,64	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,Prod.=0 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.409,97	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Budg.=62620610,Prod.=0, ZuD-Me=730 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	422.628,13	399.000	397.000	402.600	408.200	413.900
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	153.935,60	142.000	124.200	127.300	130.400	133.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	13.898,19	12.400	10.000	10.300	10.500	10.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.275,15	29.400	24.900	25.500	26.100	26.800
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5010	Unterhalt eigener Gebäude MIT SPORTHALLE Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	50.245,20	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.786,82	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.407,53	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.117,44	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	686,06	900	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	982,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.157,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	572,32	900	800	800	800	800
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.885,82	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.689,67	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	112.277,68	125.000	120.000	121.800	123.600	125.400
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.069,46	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	90.406,97	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	72.554,71	70.200	73.000	74.100	75.200	76.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.189,18	5.700	7.500	7.600	7.700	7.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	90,00	-	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	237,90	-	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	157,90	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	8.735,23	9.200	9.100	9.200	9.400	9.500
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	925,44	600	400	400	400	400
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.939,70	6.000	5.500	5.600	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.931,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	413,40	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.792,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	611,99	400	800	800	800	800
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	474,94	200	400	400	400	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	19.137,22	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.151,46	400	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	889,89	600	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	18.902,32	17.400	19.100	19.400	19.700	20.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.330,42	8.200	8.000	8.100	8.200	8.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.021,38	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.869,73	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.952,57	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.079,33	1.100	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	215,76	200	200	200	200	200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	15.000,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 2100	123,02	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620610,Prod.=0, ZuD-Me=730 FB: 2100	21.087,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	672.808,12	655.100	631.500	641.700	652.600	663.100
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	422.628,13	399.000	397.000	402.600	408.200	413.900
	Ausgaben	672.808,12	655.100	631.500	641.700	652.600	663.100
	Abgleich UA 2351	250.179,99-	256.100-	234.500-	239.100-	244.400-	249.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.760,12	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	216.225,00	210.000	210.000	213.200	216.300	219.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	34.763,39	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	2,61	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Budg.=62620608,Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	256.751,12	230.100	230.100	233.400	236.600	239.900
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	58.718,96	59.500	61.000	62.500	64.100	65.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.939,78	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.391,17	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	11.160,98	6.000	30.000	30.800	31.500	32.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	30.648,48	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	101,57	300	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5000 *2014: ELA-Anlage 30.000,-	-	30.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Turmdach 90.000	-	90.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	509,30	400	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	306,32	100	100	100	100	100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	657,46	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	140,19	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	536,80	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	343,67	400	400	400	400	400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	985,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=2 FB: 5300 *Miete für Container	92.955,96	55.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.281,92	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	57.411,73	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	966,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	75.922,32	82.400	70.000	71.100	72.100	73.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	68.482,38	56.200	52.000	52.800	53.600	54.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.910,71	3.900	5.500	5.600	5.700	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.441,94	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	553,26	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	5.965,00	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.098,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	225,26	200	200	200	200	200
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.503,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	843,98	500	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	100,00	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	16.360,67	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	261,23	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	681,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	7.583,07	8.200	9.200	9.300	9.500	9.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.941,83	8.300	8.000	8.100	8.200	8.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	4.495,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.456,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.306,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	445,06	500	500	500	500	500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	608,50	300	300	300	300	300
6587	Transportkosten BESTUHLUNG Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620608,Prod.=0, ZuD-Me=729 FB: 2100	18.002,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	497.246,54	561.300	392.000	398.600	405.200	412.000
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	256.751,12	230.100	230.100	233.400	236.600	239.900
	Ausgaben	497.246,54	561.300	392.000	398.600	405.200	412.000
	Abgleich UA 2352	240.495,42-	331.200-	161.900-	165.200-	168.600-	172.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	18.245,13	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	63.538,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 2400	81.783,22	190.000	190.000	192.000	193.900	195.900
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	81.783,22	190.000	190.000	192.000	193.900	195.900
	Abgleich UA 2400	81.783,22-	190.000-	190.000-	192.000-	193.900-	195.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	518.000,00	515.000	515.000	522.700	530.500	538.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land STAATSPREISE Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	100	100	100	100	100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	12.117,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.167.898,45	1.050.000	1.100.000	1.133.000	1.166.000	1.199.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,Prod.=0 FB: 6240	-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	8.287,16	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=0, ZuD-Me=731 FB: 6240	34.419,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	1.740.797,33	1.579.000	1.629.000	1.669.700	1.710.600	1.751.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.287.331,82	1.394.000	1.370.000	1.404.300	1.438.500	1.472.800
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	24.551,77	20.300	19.700	20.200	20.700	21.200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	35.477,60	38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	444.613,29	414.000	500.000	512.500	525.000	537.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	15.085,31	25.000	25.000	25.600	26.300	26.900
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	13.653,65	13.300	13.200	13.500	13.900	14.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	908.777,69	942.400	991.200	1.016.000	1.040.800	1.065.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.984,71	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	35.728,16	33.200	40.000	41.000	42.000	43.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.323,61	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	85.099,91	82.800	100.000	102.500	105.000	107.500
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.248,24	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	220,15	500	7.600	7.700	7.800	7.900
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	739,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.878,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	100,02	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	212,00	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.002,96	1.500	500	500	500	500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.076,98	7.500	5.000	5.100	5.200	5.200
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	3.875,04	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.569,80	2.800	4.000	4.100	4.100	4.200
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.289,19	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	34.633,42	38.000	38.000	38.600	39.100	39.700
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.100,68	21.100	20.500	20.800	21.100	21.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.441,86	3.900	4.500	4.600	4.600	4.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	7.973,46	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	539,69	1.400	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.662,32	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.066,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.558,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	1.000	500	500	500	500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	869,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. STAATSPREISE Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	300	300	300	300	300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	683,05	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.197,90	2.000	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	3.360,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	37,01	600	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.072,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	1.282,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6378	Wartungsgebühren Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.944,61	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.675,13	2.400	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.551,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.366,17	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.181,66	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	215,76	300	300	300	300	300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.506,58	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.600,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 2100	2.056,25	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=0, ZuD-Me=731 FB: 2100	46.175,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	3.058.718,91	3.161.500	3.296.800	3.377.000	3.457.000	3.537.000
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	1.740.797,33	1.579.000	1.629.000	1.669.700	1.710.600	1.751.300
	Ausgaben	3.058.718,91	3.161.500	3.296.800	3.377.000	3.457.000	3.537.000
	Abgleich UA 2431	1.317.921,58-	1.582.500-	1.667.800-	1.707.300-	1.746.400-	1.785.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	455.627,66	475.000	522.300	530.100	538.000	545.800
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	83.827,98	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	21,82	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	Einnahmen UA 2441	539.527,46	585.100	632.400	641.900	651.400	660.900
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	59.379,20	70.000	65.000	66.600	68.300	69.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.990,59	5.600	5.200	5.300	5.500	5.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.186,79	14.000	13.000	13.300	13.700	14.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	701.377,99	600.000	710.000	720.700	731.300	742.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	802.726,17	800.000	950.000	800.000	800.000	800.000
	Ausgaben UA 2441	1.580.660,74	1.489.600	1.743.200	1.605.900	1.618.800	1.631.500
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	539.527,46	585.100	632.400	641.900	651.400	660.900
	Ausgaben	1.580.660,74	1.489.600	1.743.200	1.605.900	1.618.800	1.631.500
	Abgleich UA 2441	1.041.133,28-	904.500-	1.110.800-	964.000-	967.400-	970.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	400	400	400	400	400
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620616,Prod.=0, ZuD-Me=733 FB: 6260	995,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620416,Prod.=0 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	417,17	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Budg.=62620616,Prod.=0, ZuD-Me=733 FB: 6260	1.047,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2471	2.459,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	A u s g a b e n						
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	44,53	200	200	200	200	200
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	200	100	100	100	100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	218,68	200	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620616,Prod.=0, ZuD-Me=733 FB: 6260	-	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	454,60	200	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	267,07	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	73,20	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=0 FB: 6260	391,36	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620616,Prod.=0, ZuD-Me=733 FB: 2100	2.342,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2471	3.791,44	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2471						
	Einnahmen	2.459,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	3.791,44	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000
	Abgleich UA 2471	1.332,27-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	13.340,14	7.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	Ausgaben UA 2500	13.340,14	7.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	Abgleich Unterabschnitt 2500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.340,14	7.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	Abgleich UA 2500	13.340,14-	7.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	525,00	500	500	500	500	500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617,Prod.=0, ZuD-Me=734 FB: 6260	1.138,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=613 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	1.224,80	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	119,06	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Budg.=62620617,Prod.=0, ZuD-Me=734 FB: 6260	811,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2591	3.817,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	A u s g a b e n						
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.666,00	500	200	200	200	200
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	300	500	500	500	500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	400	400	400	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=613,übtr. FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761	1.224,80	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZuD-Me=734 FB: 6260	-	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	225,00	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	517,65	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	25,23	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=0 FB: 2100	7,13	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620617,Prod.=0, ZuD-Me=734 FB: 2100	2.249,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2591	5.914,81	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	3.817,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	Ausgaben	5.914,81	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
	Abgleich UA 2591	2.096,95-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.880,57	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 2600	2.880,57	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.880,57	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Abgleich UA 2600	2.880,57-	4.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, uD-Me=531 FB: 6260	12.018,40	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.541,60	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	263.784,42	220.000	210.000	213.200	216.300	219.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	19.919,00	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	35.200,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	1.500,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.064,43	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=0, ZuD-Me=732 FB: 6260	60.300,13	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget -b- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	398.327,98	253.200	240.200	243.600	246.900	250.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	28.775,02	29.600	30.400	31.200	31.900	32.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.418,08	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.033,95	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.836,94	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	508,80	600	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	133,28	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.729,99	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	15.902,73	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.815,43	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.555,78	45.000	42.000	42.600	43.300	43.900
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	22.672,08	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.845,19	23.400	27.000	27.400	27.800	28.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	3.700	5.000	5.100	5.200	5.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.845,59	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.502,70	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	13.355,26	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	233,10	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen PRAKTIKUMSPLAETZE Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	23.288,00	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	2.530,77-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	500	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	831,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	15.328,21	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	137,17	1.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6316	Veranstaltung -a- Schüleraustausch Israel FL=1,Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)	1.500,00	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.837,43	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, uD-Me=531,übtr. FB: 6260	11.789,69	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.708,84	6.200	3.500	3.600	3.600	3.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.024,31	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.215,76	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.631,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.353,55	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	377,58	500	500	500	500	500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2100	56.818,67	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=0, ZuD-Me=732 FB: 2100	70.190,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	366.666,26	264.700	260.100	264.100	268.100	272.000
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	398.327,98	253.200	240.200	243.600	246.900	250.200
	Ausgaben	366.666,26	264.700	260.100	264.100	268.100	272.000
	Abgleich UA 2601	31.661,72	11.500-	19.900-	20.500-	21.200-	21.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	91.119,96	81.300	65.900	66.900	67.900	68.900
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	3.948,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6270	22,53	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=0, ZuD-Me=727 FB: 6270	7.167,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	102.257,60	85.000	69.600	70.600	71.600	72.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	28.096,08	28.800	29.500	30.200	31.000	31.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.339,30	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.897,56	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.051,08	700	700	700	700	700
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	127,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	72,29	200	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	234,06	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	153,67	100	300	300	300	300
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	300,75	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.180,56	700	700	700	700	700
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.017,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.206,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.239,90	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	41.358,10	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.496,02	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.063,09	2.100	4.000	4.100	4.100	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.098,85	900	900	900	900	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	191,56	200	200	200	200	200
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.419,92	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	609,80	500	500	500	500	500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	181,08	200	200	200	200	200
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.176,23	900	900	900	900	900
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	524,50	900	900	900	900	900
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	83,84	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.493,90	1.600	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	108,02	100	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	2.284,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	1.948,41	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	25,87	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.374,92	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.297,85	4.100	3.400	3.500	3.500	3.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.020,60	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.901,95	900	1.200	1.200	1.200	1.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.516,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	215,76	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIAGNOSE-FOERDERKLASSEN Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	648,28	600	900	900	900	900
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200	15.000,00	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	-	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 2100	39,73	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=0, ZuD-Me=727 FB: 2100	8.382,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	191.366,03	207.500	215.200	218.500	222.200	225.600
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	102.257,60	85.000	69.600	70.600	71.600	72.600
	Ausgaben	191.366,03	207.500	215.200	218.500	222.200	225.600
	Abgleich UA 2701	89.108,43-	122.500-	145.600-	147.900-	150.600-	153.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	1.875,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	243.767,00	242.000	280.000	284.200	288.400	292.600
	Einnahmen UA 2901	245.642,80	243.000	281.000	285.200	289.400	293.600
	A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	358.365,44	460.000	420.000	426.300	432.600	438.900
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	30.568,71	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
	Ausgaben UA 2901	388.934,15	495.000	455.000	461.800	468.700	475.500
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	245.642,80	243.000	281.000	285.200	289.400	293.600
	Ausgaben	388.934,15	495.000	455.000	461.800	468.700	475.500
	Abgleich UA 2901	143.291,35-	252.000-	174.000-	176.600-	179.300-	181.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11110200,Prod.=0,GD=36 FB: 1100	186.304,12	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	186.396,15	190.100	190.100	193.000	195.800	198.700
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	186.396,15	190.100	190.100	193.000	195.800	198.700
	Abgleich UA 2921	186.396,15-	190.100-	190.100-	193.000-	195.800-	198.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	56.476,37	55.000	56.000	56.800	57.700	58.500
	Ausgaben UA 2923	56.476,37	55.000	56.000	56.800	57.700	58.500
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.476,37	55.000	56.000	56.800	57.700	58.500
	Abgleich UA 2923	56.476,37-	55.000-	56.000-	56.800-	57.700-	58.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
20	Einnahmen	8.837,64	83.800	82.800	84.000	85.200	86.400
	Ausgaben	347.914,74	362.200	372.500	376.500	384.200	392.000
	Abgleich	339.077,10-	278.400-	289.700-	292.500-	299.000-	305.600-
21	Einnahmen	405.602,81	221.200	220.900	223.800	226.400	229.300
	Ausgaben	2.043.071,19	2.245.800	1.922.000	1.950.400	1.981.000	2.010.000
	Abgleich	1.637.468,38-	2.024.600-	1.701.100-	1.726.600-	1.754.600-	1.780.700-
22	Einnahmen	578.200,03	473.100	473.840	480.400	487.100	493.800
	Ausgaben	645.226,43	556.000	609.500	603.000	582.200	589.800
	Abgleich	67.026,40-	82.900-	135.660-	122.600-	95.100-	96.000-
23	Einnahmen	679.379,25	629.100	627.100	636.000	644.800	653.800
	Ausgaben	1.173.154,66	1.219.500	1.026.000	1.042.800	1.060.400	1.077.700
	Abgleich	493.775,41-	590.400-	398.900-	406.800-	415.600-	423.900-
24	Einnahmen	2.282.783,96	2.165.400	2.262.800	2.313.000	2.363.400	2.413.600
	Ausgaben	4.724.954,31	4.843.700	5.232.900	5.177.800	5.272.600	5.367.400
	Abgleich	2.442.170,35-	2.678.300-	2.970.100-	2.864.800-	2.909.200-	2.953.800-
25	Einnahmen	3.817,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	Ausgaben	19.254,95	10.800	18.100	18.300	18.500	18.800
	Abgleich	15.437,09-	9.200-	16.300-	16.500-	16.700-	16.900-
26	Einnahmen	398.327,98	253.200	240.200	243.600	246.900	250.200
	Ausgaben	369.546,83	268.700	263.100	267.100	271.200	275.100
	Abgleich	28.781,15	15.500-	22.900-	23.500-	24.300-	24.900-
27	Einnahmen	102.257,60	85.000	69.600	70.600	71.600	72.600
	Ausgaben	191.366,03	207.500	215.200	218.500	222.200	225.600
	Abgleich	89.108,43-	122.500-	145.600-	147.900-	150.600-	153.000-
29	Einnahmen	245.642,80	243.000	281.000	285.200	289.400	293.600
	Ausgaben	631.806,67	740.100	701.100	711.600	722.200	732.700
	Abgleich	386.163,87-	497.100-	420.100-	426.400-	432.800-	439.100-
2	Einnahmen	4.704.849,93	4.155.400	4.260.040	4.338.400	4.416.600	4.495.200
	Ausgaben	10.146.295,81	10.454.300	10.360.400	10.366.000	10.514.500	10.689.100
	Abgleich	5.441.445,88-	6.298.900-	6.100.360-	6.027.600-	6.097.900-	6.193.900-

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	176.719,56	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	25.000	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	9.764,84	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.088,15	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.200,00	20.000	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	11.500,00	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 2140	7.000,00	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	17.000,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	5.000	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	3.700,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	13.715,51	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.792,02	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	250.480,08	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	48.639,63	52.000	53.600	54.900	56.300	57.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	729,49	800	800	800	800	900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	114.041,51	91.100	93.300	95.600	98.000	100.300
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	486,32	500	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.708,67	35.200	38.800	39.800	40.700	41.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.020,69	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	26.024,42	18.300	18.700	19.200	19.600	20.100
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	75,00	600	600	600	600	600
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	4,99	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	46,79	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- Nutzung des Fahrzeuges der ACM Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.721,60	-	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	219.083,84	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6316	Veranstaltung -a- 2014: (+ 65.200,-) 10. KIT FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	39.976,34	115.200	50.000	50.800	51.500	52.300
6317	Veranstaltung -b- Festival Farbtöne FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung -c- Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.191,41	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	18.726,57	24.000	23.000	23.300	23.700	24.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	65,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	776,94	700	700	700	700	700
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	160,69	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	494,43	400	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.284,01	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.761,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Institut. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald	4.067,00	4.500	4.400	4.500	4.500	4.600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,Budg.=11210400,Prod.=0 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2100	5.400,19	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	1.439,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	531.848,29	461.200	404.400	412.400	420.300	428.500
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	250.480,08	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Ausgaben	531.848,29	461.200	404.400	412.400	420.300	428.500
	Abgleich UA 3000	281.368,21-	311.200-	304.400-	310.900-	317.300-	324.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100 *Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	-	-	5.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	-	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 3009	-	-	16.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 3009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	16.500	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 3009	-	-	16.500-	11.500-	11.500-	11.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3100	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3100	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2130	5.586,00	5.800	5.500	5.600	5.700	5.700
	Ausgaben UA 3122	5.586,00	5.800	5.500	5.600	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.586,00	5.800	5.500	5.600	5.700	5.700
	Abgleich UA 3122	5.586,00-	5.800-	5.500-	5.600-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Erneuerung und Ergänzung Notbeleucht. 30.000,--	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	-	30.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	19.408,50	11.000	14.300	14.500	14.700	14.900
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	253,00	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	110,00	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.301,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.751,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	15.135,00	200	200	200	200	200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Budg.=61630400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 2140	1.500,00	800	800	800	800	800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	336,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3202	41.970,52	19.600	22.900	23.100	23.500	23.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	55.504,94	53.900	55.200	56.600	58.000	59.300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	116.119,91	118.700	134.700	138.100	141.400	144.800
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.641,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.559,51	9.500	10.800	11.100	11.300	11.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.041,81	10.800	11.100	11.400	11.700	11.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	21.182,39	23.800	27.000	27.700	28.400	29.000
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- SONNTAGSDIENST Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.266,23	800	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.261,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.762,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	431,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.268,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	23.717,81	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.980,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.566,11	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	572,20	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.778,10	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.546,96	39.800	30.000	30.500	30.900	31.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	697,78	600	1.500	1.500	1.500	1.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	50,00	100	100	100	100	100
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	998,55	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.955,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	18.827,36	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.986,00	21.900	22.900	23.200	23.600	23.900
6378	Wartungsgebühren Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.588,06	4.300	10.600	10.700	10.800	10.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.407,09	7.500	5.100	5.200	5.300	5.300
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	155,64	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.473,65	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	346,80	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	103,51	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	735,88	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. Museums-Konzept Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.164,75	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2100	10.027,10	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	26,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3202	394.745,12	379.400	399.300	407.700	415.800	424.100
	Abgleich Unterabschnitt 3202						
	Einnahmen	41.970,52	19.600	22.900	23.100	23.500	23.700
	Ausgaben	394.745,12	379.400	399.300	407.700	415.800	424.100
	Abgleich UA 3202	352.774,60-	359.800-	376.400-	384.600-	392.300-	400.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.500	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3203	10.000,00	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3203	10.000,00-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	2.669,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	1.296,32	500	500	500	500	500
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11130400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 1300	8.577,46	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11130300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 1300	3.150,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	19.693,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	117.686,11	120.400	124.100	127.200	130.300	133.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.877,53	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	38.033,17	40.200	41.200	42.200	43.300	44.300
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.251,69	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	82.692,49	81.400	89.800	92.000	94.300	96.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.172,78	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.568,37	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	737,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: 33.000,- für Personenaufzug	-	33.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	459,23	500	500	500	500	500
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	173,76	400	400	400	400	400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	225,21	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	300,27	200	400	400	400	400
5713	Ton- und Bildmaterial Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	-	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	977,28	500	500	500	500	500
6323	Chroniken, Urkunden Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	4.404,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.231,41	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	518,15	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf Budg.=11130400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 1300	1.334,91	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	515,53	400	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	396,83	300	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	75,41	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11130300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 1300	926,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Budg.=11130400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 1300 *Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	17.023,47	17.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11130400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 1300 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	118,00	100	100	100	100	100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FL=1,Budg.=11130400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 1300 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11130400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2100	13.235,02	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11130300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 2100	3.161,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	302.146,64	325.700	290.200	297.000	304.300	310.900
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	19.693,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
	Ausgaben	302.146,64	325.700	290.200	297.000	304.300	310.900
	Abgleich UA 3210	282.453,46-	322.500-	287.000-	293.800-	301.100-	307.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	33.599,18	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	Ausgaben UA 3229	33.599,18	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.599,18	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	Abgleich UA 3229	33.599,18-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	19.045,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	2.400,00	8.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.277,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	571,06	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	31.293,56	29.500	25.500	25.900	26.300	26.700
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	119.173,40	125.000	128.000	131.200	134.400	137.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.914,82	37.600	38.500	39.500	40.400	41.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.700,40	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.863,55	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	23.431,30	25.000	25.600	26.200	26.900	27.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.782,64	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	32.621,39	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	9.193,89	27.900	23.400	23.800	24.100	24.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	746,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	962,54	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.956,69	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.931,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.061,23	40.900	40.900	41.500	42.100	42.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.854,28	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	59.635,71	64.500	67.600	68.600	69.500	70.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	8.946,92	8.000	8.500	8.600	8.800	8.900
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	16.650,58	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.055,01	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.160,19	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.691,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	215.000,00	218.000	218.000	221.300	224.500	227.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2100	12.311,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	638.645,53	648.500	653.100	665.000	676.800	688.600
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	31.293,56	29.500	25.500	25.900	26.300	26.700
	Ausgaben	638.645,53	648.500	653.100	665.000	676.800	688.600
	Abgleich UA 3311	607.351,97-	619.000-	627.600-	639.100-	650.500-	661.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=700 FB: 2140	7.843,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=700 FB: 2140	9.860,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=0, uD-Me=700 FB: 2140	344,88	800	300	300	300	300
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=700 FB: 2140	322,25	400	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3312	18.371,19	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=700 FB: 2140	14.644,60	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ausgaben UA 3312	14.644,60	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 3312						
	Einnahmen	18.371,19	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ausgaben	14.644,60	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 3312	3.726,59	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.935,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6317	Veranstaltung -b- Kulturförderpreis FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017,2019 ...)	7.869,10	-	4.000	0	4.000	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.736,90	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3321	17.541,76	5.400	9.400	5.400	9.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.541,76	5.400	9.400	5.400	9.500	5.500
	Abgleich UA 3321	17.541,76-	5.400-	9.400-	5.400-	9.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege - Haus der Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	717,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	40,90-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	155,60	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	141,00	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	294,01	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.972,26	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.602,65	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	217,08	300	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	-	100	0	0	0	0
6378	Wartungsgebühren Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	566,47	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3322	17.626,11	18.800	21.900	22.200	22.500	22.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege - Haus der Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.626,11	18.800	21.900	22.200	22.500	22.800
	Abgleich UA 3322	17.626,11-	18.800-	21.900-	22.200-	22.500-	22.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	160.000	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	85.000	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	5.000,00	5.000	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=0, ZuD-Me=600 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	25.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	35.000,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=0, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	43.000,00	275.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	19.500	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	1.600	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	3.900	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- Amberger Welttheater FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100 *Ansätze: 2013: 60.000,- Euro 2014: 350.000,- Euro 25.000,- Personalkosten (Gesamtkosten: 435.000,-)	5.915,37	350.000	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels FL=1,Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	6,70	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404,Prod.=0 FB: 2100	96.077,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	102.000,00	375.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	43.000,00	275.000	0	0	0	0
	Ausgaben	102.000,00	375.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	59.000,00-	100.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.921,56	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	2.500	0	0	2.500	0
6316	Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	11.462,61	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
6317	Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	1.500	0	0	1.500	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	3.566,80	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Gesel	360,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3411	17.310,97	15.200	11.300	11.600	15.600	11.900
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.310,97	15.200	11.300	11.600	15.600	11.900
	Abgleich UA 3411	17.310,97-	15.200-	11.300-	11.600-	15.600-	11.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	9.900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	9.900,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	638,40	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	2.240,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.104,90	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	409,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.304,83	700	700	700	700	700
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 2100	9.602,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	17.300,00	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	9.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.300,00	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600
	Abgleich UA 3490	7.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	286.394,00	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plättenfahrten Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.696,00	200	200	200	200	200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	9.868,50	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	90,00	800	800	800	800	800
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.000,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	17.667,89	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen VOLKSHOCHSCHULVERBAND Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.250,00	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.885,54	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	337.851,93	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	62.137,24	63.000	64.900	66.500	68.100	69.800
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	983,12	900	900	900	900	1.000
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	88.181,87	90.600	92.800	95.100	97.400	99.800
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=1, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten,Spesen,Saaldienst	161.696,54	180.000	180.000	184.500	189.000	193.500
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	655,41	600	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	43.292,29	42.600	47.000	48.200	49.400	50.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.510,63	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	17.358,39	18.200	18.600	19.100	19.500	20.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	6.168,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	26.930,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.595,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-RAUM Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INTERNETANSCHLUSS Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.256,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	7.954,32	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-PROGRAMMHEFTE Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.716,67	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.717,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2100	19.554,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	465.708,92	463.800	472.900	484.100	495.100	506.700
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	337.851,93	324.500	324.500	329.200	334.200	339.000
	Ausgaben	465.708,92	463.800	472.900	484.100	495.100	506.700
	Abgleich UA 3501	127.856,99-	139.300-	148.400-	154.900-	160.900-	167.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.883,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.970,85	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.251,32	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Budg.=51501401,Prod.=2 FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	-	-	24.200	6.000	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.300,00	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61640400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61640400,Prod.=0 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	49.225,39	39.200	39.200	39.800	40.400	41.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	2.770,73	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	5.700,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	79.101,29	54.200	78.400	61.100	55.800	56.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	34.823,58	36.200	37.300	38.200	39.200	40.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	562,70	500	500	500	500	500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	180.962,97	189.000	193.600	198.400	203.300	208.100
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	375,14	300	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	24.798,58	24.500	27.000	27.700	28.400	29.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	14.732,10	15.200	15.500	15.900	16.300	16.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.436,35	37.800	38.800	39.800	40.700	41.700
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Modernisierung Stadtbibliothek Budg.=51501401,Prod.=2 FB: 5300	-	128.000	128.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	937,33	700	700	700	700	700
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	176,60	400	400	400	400	400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	546,74	700	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	81,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6316	Veranstaltung -a- AUTORENLESUNG UAE FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	11.046,71	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6321	Öffentlichkeitsarbeit WERBUNG Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.044,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.910,41	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.353,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	68.623,79	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	57,52	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	51,87	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	7.811,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	437,87	500	500	500	500	500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 2100	7.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	404.822,66	518.300	527.700	408.700	417.900	426.900
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	79.101,29	54.200	78.400	61.100	55.800	56.700
	Ausgaben	404.822,66	518.300	527.700	408.700	417.900	426.900
	Abgleich UA 3521	325.721,37-	464.100-	449.300-	347.600-	362.100-	370.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	55.133,21	56.200	57.600	59.000	60.500	61.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.500,79	4.600	4.700	4.800	4.900	5.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	10.298,22	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	590,00	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. NATURSCHUTZWACHT Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.924,95	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben NATURSCHUTZBEIRAT Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	39,91	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS	13.176,47	14.000	19.300	19.600	19.900	20.200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *Eigenanteil Landschafts- pflegeverband	1.036,04	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	Ausgaben UA 3601	86.699,59	93.600	100.700	102.900	105.200	107.500
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.699,59	93.600	100.700	102.900	105.200	107.500
	Abgleich UA 3601	86.699,59-	93.600-	100.700-	102.900-	105.200-	107.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.634,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	Einnahmen UA 3650	5.634,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießlstadl Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.766,40	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-Notsicherung Schmalz-Stadl Budg.=51501401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	150.000	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Schmalz-Stadel Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51501401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	160.333,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.923,32	5.600	5.000	5.100	5.200	5.200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	630,35	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.455,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.722,71	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	558,23	400	700	700	700	700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.248,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.-Entschädigungsfonds -	44.606,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Ausgaben UA 3650	217.265,54	85.400	241.100	92.300	93.600	94.800
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	5.634,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	Ausgaben	217.265,54	85.400	241.100	92.300	93.600	94.800
	Abgleich UA 3650	211.631,46-	79.900-	235.500-	86.600-	87.800-	88.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Budg.=51501401,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	320,00	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	914,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	148,90	200	200	200	200	200
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.018,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 3700	6.992,51	11.500	11.600	11.700	11.700	11.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	**-**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**6.992,51**	**11.500**	11.600	**11.700**	**11.700**	**11.800**
	Abgleich UA 3700	**6.992,51-**	**11.500-**	11.600-	**11.700-**	**11.700-**	**11.800-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
30	Einnahmen	250.480,08	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Ausgaben	531.848,29	461.200	420.900	423.900	431.800	440.000
	Abgleich	281.368,21-	311.200-	320.900-	322.400-	328.800-	335.500-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.586,00	25.800	25.500	5.600	5.700	5.700
	Abgleich	25.586,00-	25.800-	25.500-	5.600-	5.700-	5.700-
32	Einnahmen	61.663,70	22.800	26.100	26.300	26.700	27.100
	Ausgaben	740.490,94	750.900	707.800	720.600	736.100	751.100
	Abgleich	678.827,24-	728.100-	681.700-	694.300-	709.400-	724.000-
33	Einnahmen	49.664,75	47.700	44.000	44.400	44.800	45.200
	Ausgaben	688.458,00	691.400	702.900	711.100	727.300	735.400
	Abgleich	638.793,25-	643.700-	658.900-	666.700-	682.500-	690.200-
34	Einnahmen	52.900,00	275.000	0	0	0	0
	Ausgaben	136.610,97	398.600	19.700	20.000	24.200	20.500
	Abgleich	83.710,97-	123.600-	19.700-	20.000-	24.200-	20.500-
35	Einnahmen	416.953,22	378.700	402.900	390.300	390.000	395.700
	Ausgaben	870.531,58	982.100	1.000.600	892.800	913.000	933.600
	Abgleich	453.578,36-	603.400-	597.700-	502.500-	523.000-	537.900-
36	Einnahmen	5.634,08	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	Ausgaben	303.965,13	179.000	341.800	195.200	198.800	202.300
	Abgleich	298.331,05-	173.500-	336.200-	189.500-	193.000-	196.400-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.992,51	11.500	11.600	11.700	11.700	11.800
	Abgleich	6.992,51-	11.500-	11.600-	11.700-	11.700-	11.800-
3	Einnahmen	837.295,83	879.700	578.600	568.200	570.300	578.400
	Ausgaben	3.304.483,42	3.500.500	3.230.800	2.980.900	3.048.600	3.100.400
	Abgleich	2.467.187,59-	2.620.800-	2.652.200-	2.412.700-	2.478.300-	2.522.000-

Einzelplan 4 : Soziale Sicherung (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	990,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	990,68	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	22,92	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	297,50	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	222,50	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	788,10	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	842,70	900	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	20,85	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.664,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 2100	831,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	4.690,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	990,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.690,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 4000	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	828,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4002	828,00	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	828,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4002	828,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	12.249,73	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	6.685,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4011	18.935,12	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	237.274,63	214.200	220.700	226.200	231.700	237.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.519,32	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	281.917,77	309.900	317.400	325.300	333.300	341.200
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.346,21	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	153.717,87	144.800	159.700	163.700	167.700	171.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	24.191,51	24.800	25.400	26.000	26.700	27.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	58.443,07	62.000	63.500	65.100	66.700	68.300
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	440,68	600	600	600	600	600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	507,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.458,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.483,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.708,89	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.129,87	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	2.908,71	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	728,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	701,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2013 Armutsbericht	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. VERTRAUENSARZT,ZAHNARZT GEB. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.728,92	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	-	-	2.000	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2100	14.600,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 2100	12.009,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	814.816,58	797.400	830.300	848.600	869.100	889.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	**18.935,12**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**814.816,58**	**797.400**	830.300	**848.600**	**869.100**	**889.400**
	Abgleich UA 4011	**795.881,46-**	**797.400-**	830.300-	**848.600-**	**869.100-**	**889.400-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	45.482,33	50.000	51.500	52.800	54.100	55.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.084,80	700	700	700	700	800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	131.188,79	128.500	141.300	144.800	148.400	151.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	723,20	500	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	47.443,77	33.800	37.300	38.200	39.200	40.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	11.044,64	10.300	11.300	11.600	11.900	12.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	25.834,07	25.700	28.300	29.000	29.700	30.400
	Ausgaben UA 4041	262.801,60	249.500	270.900	277.600	284.500	291.200
	Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262.801,60	249.500	270.900	277.600	284.500	291.200
	Abgleich UA 4041	262.801,60-	249.500-	270.900-	277.600-	284.500-	291.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS Budg.=12120201,Prod.=0 FB: 1200	830.716,49	1.040.200	994.600	1.009.500	1.024.400	1.039.400
	Einnahmen UA 4050	830.716,49	1.040.200	994.600	1.009.500	1.024.400	1.039.400
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	270.156,48	316.300	330.300	338.600	346.800	355.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.344,94	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	394.242,93	435.200	427.700	438.400	449.100	459.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.896,62	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	191.935,25	213.800	239.000	245.000	251.000	256.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	37.436,78	34.900	34.300	35.200	36.000	36.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	83.180,77	87.100	85.600	87.700	89.900	92.000
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11110200,Prod.=0 FB: 1200 *Abrechnung mit Jobcenter	402.562,90	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
	Ausgaben UA 4050	1.386.756,67	1.544.900	1.574.900	1.609.900	1.644.700	1.679.600
	Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	830.716,49	1.040.200	994.600	1.009.500	1.024.400	1.039.400
	Ausgaben	1.386.756,67	1.544.900	1.574.900	1.609.900	1.644.700	1.679.600
	Abgleich UA 4050	556.040,18-	504.700-	580.300-	600.400-	620.300-	640.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	220,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4061	220,00	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	605,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Ausgaben UA 4061	605,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	220,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	605,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	Abgleich UA 4061	385,78-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	119,00	100	100	100	100	100
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	784,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	12.382,25	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	1.490,18	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4071	14.776,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	214.107,69	196.000	259.800	266.300	272.800	279.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.059,31	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	756.142,33	869.500	892.000	914.300	936.600	958.900
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.039,54	1.900	2.500	2.600	2.600	2.700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	134.703,83	132.500	188.000	192.700	197.400	202.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	65.857,86	69.600	71.400	73.200	75.000	76.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	153.474,82	173.900	178.400	182.900	187.300	191.800
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	252,30	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	8.885,68	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Budg.=11110402,Prod.=0 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen FERIENPROGRAMM Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100	238,00	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	246,83	400	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.564,06	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.733,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	1.790,89	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6540	Dienstreisen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.453,55	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.208,10	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	160,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.669,00	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2100	11.415,17	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 2100	1.110,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	1.372.112,66	1.482.500	1.632.000	1.672.400	1.713.000	1.753.300
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	14.776,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	Ausgaben	1.372.112,66	1.482.500	1.632.000	1.672.400	1.713.000	1.753.300
	Abgleich UA 4071	1.357.336,41-	1.480.900-	1.630.400-	1.670.800-	1.711.400-	1.751.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	147,00	200	200	200	200	200
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	21.211,13	9.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Einnahmen UA 4081	21.358,13	9.200	20.200	20.500	20.800	21.100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	23.756,40	24.700	25.300	25.900	26.600	27.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.032,81	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	4.736,12	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500
	Ausgaben UA 4081	30.525,33	31.700	32.500	33.300	34.200	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	21.358,13	9.200	20.200	20.500	20.800	21.100
	Ausgaben	30.525,33	31.700	32.500	33.300	34.200	35.000
	Abgleich UA 4081	9.167,20-	22.500-	12.300-	12.800-	13.400-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	220,00	-	200	200	200	200
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.970,22	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	240,00	500	300	300	300	300
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.260,27	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.604,81	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	279.988,67	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	815,44	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4101	300.107,41	26.100	25.800	26.200	26.400	26.700
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2 FB: 4200	6.218,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	150.847,96	150.000	180.000	182.700	185.400	188.100
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.756,40	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4101	158.822,58	161.000	191.500	194.200	197.100	199.800
	Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	300.107,41	26.100	25.800	26.200	26.400	26.700
	Ausgaben	158.822,58	161.000	191.500	194.200	197.100	199.800
	Abgleich UA 4101	141.284,83	134.900-	165.700-	168.000-	170.700-	173.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.142,74	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Einnahmen UA 4103	4.142,74	6.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.282,99	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4103	3.282,99	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	4.142,74	6.200	5.200	5.300	5.400	5.400
	Ausgaben	3.282,99	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	Abgleich UA 4103	859,75	2.100	1.100	1.100	1.200	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4104	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4104	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4111	-	100	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	15.247,83	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Ausgaben UA 4111	15.247,83	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	15.247,83	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich UA 4111	15.247,83-	24.900-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4112	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	17.559,44	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Ausgaben UA 4112	17.559,44	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.559,44	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich UA 4112	17.559,44-	25.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.672,68	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben UA 4113	12.672,68	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 4113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.672,68	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Abgleich UA 4113	12.672,68-	15.000-	10.000-	10.200-	10.300-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	95.167,49	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Ausgaben UA 4114	95.167,49	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.167,49	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Abgleich UA 4114	95.167,49-	100.000-	100.000-	101.500-	103.000-	104.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege teilstationär

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4115	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4115	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	123.933,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	17.421,38	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000
	Einnahmen UA 4131	141.355,21	143.000	143.000	143.300	143.700	144.000
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	103.728,70	150.000	100.000	101.500	103.000	104.500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	124.363,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 4131	228.092,46	270.000	220.000	221.500	223.000	224.500
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	141.355,21	143.000	143.000	143.300	143.700	144.000
	Ausgaben	228.092,46	270.000	220.000	221.500	223.000	224.500
	Abgleich UA 4131	86.737,25-	127.000-	77.000-	78.200-	79.300-	80.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	125,00-	1.000	900	900	900	900
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	30,00	300	100	100	100	100
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	554,93	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4132	459,93	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4132	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	459,93	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4132	459,93	200-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.697,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 4141	6.697,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.697,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 4141	6.697,90-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4145	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	249,28	500	500	500	500	500
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4145	249,28	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	249,28	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 4145	249,28-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	856,33	1.000	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4147	856,33	1.100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	856,33	1.100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4147	856,33-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	43.186,42	65.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Ausgaben UA 4148	43.186,42	65.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.186,42	65.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Abgleich UA 4148	43.186,42-	65.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	249,60	300	300	300	300	300
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4149	249,60	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	249,60	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 4149	249,60-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.058.887,23	1.456.900	1.606.900	1.606.900	1.606.900	1.606.900
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	36.399,10	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	13.509,14	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	668,34	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4151	1.109.463,81	1.502.000	1.652.000	1.652.600	1.653.300	1.654.000
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.463.570,59	1.500.000	1.650.000	1.674.800	1.699.500	1.724.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4151	1.463.570,59	1.507.000	1.657.000	1.681.900	1.706.700	1.731.500
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	1.109.463,81	1.502.000	1.652.000	1.652.600	1.653.300	1.654.000
	Ausgaben	1.463.570,59	1.507.000	1.657.000	1.681.900	1.706.700	1.731.500
	Abgleich UA 4151	354.106,78-	5.000-	5.000-	29.300-	53.400-	77.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	630.192,47	845.000	859.900	872.800	885.700	898.600
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	21.921,10	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	44.009,31	40.000	25.000	25.400	25.800	26.100
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	666,72	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4152	696.789,60	902.000	902.000	915.500	929.100	942.500
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	906.855,83	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4152	907.615,83	903.000	903.000	916.500	930.000	943.500
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	696.789,60	902.000	902.000	915.500	929.100	942.500
	Ausgaben	907.615,83	903.000	903.000	916.500	930.000	943.500
	Abgleich UA 4152	210.826,23-	1.000-	1.000-	1.000-	900-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.475,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4250	8.475,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	A u s g a b e n						
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.475,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4250	8.475,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 4250						
	Einnahmen	8.475,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	8.475,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 4250	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	**Erstattungen des Landes** **Budg.=42420202,Prod.=2,** **ZuD-Me=40** **FB: 4200**	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	Einnahmen UA 4251	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	A u s g a b e n						
7910	**Leistungen nach dem Asyl-** **bewerberleistungsgesetz** **an Personen (a.v.E.)** **Budg.=42420202,Prod.=2,** **ZuD-Me=40** **FB: 4200**	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	Ausgaben UA 4251	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	Abgleich Unterabschnitt 4251						
	Einnahmen	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	Ausgaben	-	**500**	500	**500**	**500**	**500**
	Abgleich UA 4251	-	**0**	0	**0**	**0**	**0**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	672,81	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4253	672,81	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	672,81	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4253	672,81	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4253						
	Einnahmen	672,81	500	500	500	500	500
	Ausgaben	672,81	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4253	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	46.084,33	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	122,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4254	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 4254	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 4254						
	Einnahmen	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	46.206,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 4254	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4255 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	134.671,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	110,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4255	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 4255	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 4255						
	Einnahmen	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	134.782,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 4255	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Einnahmen UA 4256	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	48.845,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	143.361,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4256	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich Unterabschnitt 4256						
	Einnahmen	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	192.206,28	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	802,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.995,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4257	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4257	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4257						
	Einnahmen	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2.798,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4257	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.774,38	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.138,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4258	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4258	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4258						
	Einnahmen	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	8.912,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4258	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4259	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4259	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4259						
	Einnahmen	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	2.929,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4259	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4260	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4260	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4260						
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4260	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4261	-	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4261	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4261						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4263	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4263	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4263						
	Einnahmen	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	14.835,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4263	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	198.976,59	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.590,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4264	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 4264	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 4264						
	Einnahmen	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	200.566,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 4264	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=0, ZuD-Me=40 FB: 4200	44.918,79	145.000	300.000	304.500	309.000	313.500
	Einnahmen UA 4265	44.918,79	145.000	300.000	304.500	309.000	313.500
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	44.918,79	145.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4265	44.918,79	145.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 4265						
	Einnahmen	44.918,79	145.000	300.000	304.500	309.000	313.500
	Ausgaben	44.918,79	145.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 4265	0,00	0	0	4.500	9.000	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	313.336,69	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- RUECKZAHLG.WOCHENHILFEKOSTEN Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	498,70	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4266	313.835,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	150.090,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	163.744,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben UA 4266	313.835,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 4266						
	Einnahmen	313.835,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben	313.835,39	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Abgleich UA 4266	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	13.423,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.797,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 4267	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4267	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4267						
	Einnahmen	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	19.220,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4267	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4268	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben UA 4268	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich Unterabschnitt 4268						
	Einnahmen	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	75.047,34	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich UA 4268	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4269	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 4269	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 4269						
	Einnahmen	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	8.014,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Budg.=41410200,Prod.=2, uD-Me=418 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4290	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg.=41410200,Prod.=2, uD-Me=418 FB: 4100	-	568.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4290	-	568.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 4290						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	568.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 4290	-	568.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.250,00	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 2140	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Einnahmen UA 4311	7.250,00	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	3.561,50	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	706,65	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 4311	4.268,15	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	7.250,00	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
	Ausgaben	4.268,15	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	Abgleich UA 4311	2.981,85	400-	800	800	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 4319	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4319						
	Einnahmen	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4319	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä OBDACHL.HEIM,WAERMESTUBE Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.822,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4350	3.622,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.622,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	Abgleich UA 4350	3.622,00-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.486,44	14.400	10.000	10.200	10.300	10.500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	285,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4401	11.771,48	14.400	10.000	10.200	10.300	10.500
	A u s g a b e n						
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	14.643,10	18.000	15.000	15.200	15.500	15.700
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4401	14.643,10	18.100	15.100	15.300	15.600	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	11.771,48	14.400	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben	14.643,10	18.100	15.100	15.300	15.600	15.800
	Abgleich UA 4401	2.871,62-	3.700-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	690,00	500	500	500	500	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	8.165,30	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
	Einnahmen UA 4512	8.855,30	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
	A u s g a b e n						
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	13.953,12	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Ausgaben UA 4512	13.953,12	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	8.855,30	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000
	Ausgaben	13.953,12	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Abgleich UA 4512	5.097,82-	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	11,15	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	1.150,00	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	216,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4515	1.877,89	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.453,53	15.000	0	0	0	0
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.065,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben UA 4515	11.519,41	21.000	6.000	6.100	6.200	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	**1.877,89**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**11.519,41**	**21.000**	6.000	**6.100**	**6.200**	**6.300**
	Abgleich UA 4515	**9.641,52-**	**21.000-**	6.000-	**6.100-**	**6.200-**	**6.300-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 4521	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 4521	-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.844,60	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	Ausgaben UA 4525	1.844,60	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.844,60	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	Abgleich UA 4525	1.844,60-	1.000-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzstelle)	1.886,64	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.011,73	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	12,95	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	10.560,39	10.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Ausgaben UA 4531	16.471,71	36.000	51.000	51.800	52.600	53.300
	Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.471,71	36.000	51.000	51.800	52.600	53.300
	Abgleich UA 4531	16.471,71-	36.000-	51.000-	51.800-	52.600-	53.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.798,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4534	1.798,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	69.694,58	70.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Ausgaben UA 4534	69.694,58	70.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	1.798,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	69.694,58	70.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Abgleich UA 4534	67.896,13-	69.000-	99.000-	100.500-	102.000-	103.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	**Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)** **Budg.=41410200,Prod.=0,** **ZuD-Me=415** **FB: 4100**	-	**3.000**	3.000	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	Ausgaben UA 4535	-	**3.000**	3.000	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	**3.000**	3.000	**3.000**	**3.100**	**3.100**
	Abgleich UA 4535	-	**3.000-**	3.000-	**3.000-**	**3.100-**	**3.100-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	4.045,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4541	4.045,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=412 FB: 4100	107.393,03	140.000	120.000	121.800	123.600	125.400
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	196.737,21	350.000	300.000	304.500	309.000	313.500
	Ausgaben UA 4541	304.130,24	490.000	420.000	426.300	432.600	438.900
	Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	4.045,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	304.130,24	490.000	420.000	426.300	432.600	438.900
	Abgleich UA 4541	300.085,24-	485.000-	415.000-	421.200-	427.400-	433.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.395,12	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Einnahmen UA 4542	23.395,12	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	70.829,04	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Ausgaben UA 4542	70.829,04	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	23.395,12	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Ausgaben	70.829,04	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Abgleich UA 4542	47.433,92-	60.000-	55.000-	55.900-	56.600-	57.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4550	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	57.927,03	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Ausgaben UA 4550	57.927,03	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Abgleich Unterabschnitt 4550						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	57.927,03	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Abgleich UA 4550	57.927,03-	90.000-	90.000-	91.400-	92.700-	94.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6589 Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	118,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4552	118,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4552	118,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4553	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	69.591,56	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Ausgaben UA 4553	69.591,56	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.591,56	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Abgleich UA 4553	69.591,56-	60.000-	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4554	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6580 Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	376.441,08	300.000	400.000	406.000	412.000	418.000
	Ausgaben UA 4554	376.441,08	300.000	400.000	406.000	412.000	418.000
	Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	376.441,08	300.000	400.000	406.000	412.000	418.000
	Abgleich UA 4554	376.441,08-	300.000-	400.000-	406.000-	412.000-	418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	598,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4555	598,00	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	80.904,50	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	Ausgaben UA 4555	80.904,50	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	598,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	80.904,50	70.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	Abgleich UA 4555	80.306,50-	69.500-	79.500-	80.700-	81.900-	83.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	161.193,26	65.000	80.000	81.200	82.400	83.600
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.668,56	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	2.890,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	31.518,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Einnahmen UA 4556	213.270,24	111.500	126.500	128.400	130.300	132.200
	A u s g a b e n						
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100	483,14	500	500	500	500	500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	689.252,83	800.000	750.000	761.300	772.500	783.800
	Ausgaben UA 4556	689.735,97	800.500	750.500	761.800	773.000	784.300
	Abgleich Unterabschnitt 4556						
	Einnahmen	213.270,24	111.500	126.500	128.400	130.300	132.200
	Ausgaben	689.735,97	800.500	750.500	761.800	773.000	784.300
	Abgleich UA 4556	476.465,73-	689.000-	624.000-	633.400-	642.700-	652.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	510,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1624	Erstattung durch den Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	160.031,60	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	35.969,79	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.640,05	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Einnahmen UA 4557	207.271,87	165.100	165.100	167.600	170.100	172.600
	A u s g a b e n						
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	783.544,78	825.000	900.000	913.500	927.000	940.500
	Ausgaben UA 4557	783.544,78	825.000	900.000	913.500	927.000	940.500
	Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	207.271,87	165.100	165.100	167.600	170.100	172.600
	Ausgaben	783.544,78	825.000	900.000	913.500	927.000	940.500
	Abgleich UA 4557	576.272,91-	659.900-	734.900-	745.900-	756.900-	767.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	34.317,82	15.000	25.000	25.400	25.800	26.100
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	6.779,64	500	500	500	500	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.555,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4560	42.652,53	15.500	25.500	25.900	26.300	26.600
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	129.076,06	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	314.304,98	250.000	350.000	355.300	360.500	365.800
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	84.818,02	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Ausgaben UA 4560	528.199,06	462.000	561.000	569.500	577.800	586.300
	Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	42.652,53	15.500	25.500	25.900	26.300	26.600
	Ausgaben	528.199,06	462.000	561.000	569.500	577.800	586.300
	Abgleich UA 4560	485.546,53-	446.500-	535.500-	543.600-	551.500-	559.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	958,69	100	100	100	100	100
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.369,36	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	19.149,98	3.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	Einnahmen UA 4561	28.478,03	8.600	17.600	17.900	18.100	18.400
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	47.435,91	30.000	35.000	35.500	36.100	36.600
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	33.029,04	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	126.540,48	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	Ausgaben UA 4561	207.005,43	145.000	170.000	172.500	175.200	177.700
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	28.478,03	8.600	17.600	17.900	18.100	18.400
	Ausgaben	207.005,43	145.000	170.000	172.500	175.200	177.700
	Abgleich UA 4561	178.527,40-	136.400-	152.400-	154.600-	157.100-	159.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	674,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4565	674,30	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.603,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben UA 4565	1.603,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	674,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.603,66	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Abgleich UA 4565	929,36-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	1.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4572	1.200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	9,54	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4572	9,54	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9,54	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4572	1.190,46	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	68,74	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4573	68,74	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68,74	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4573	68,74-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.289,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4574	1.289,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.289,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4574	1.289,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4580	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4580	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 2140	317,58	700	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4583	317,58	700	300	300	300	300
	A u s g a b e n						
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	0	0	0	0
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414,übtr. FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	251,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4583	251,04	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 4583						
	Einnahmen	317,58	700	300	300	300	300
	Ausgaben	251,04	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 4583	66,54	2.300-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.426,09	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	610,00	800	800	800	800	800
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	22.141,86	14.000	14.300	14.500	14.700	14.900
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.917,51	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.096,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	200	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	192,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	35.633,85	26.800	27.000	27.500	27.700	28.200
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.480,12	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	15.132,93	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	151.727,58	165.800	173.800	178.100	182.500	186.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.257,24	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.139,51	13.300	13.900	14.200	14.600	14.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.996,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	30.190,14	33.200	34.800	35.700	36.500	37.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	1.000	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	12.872,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	765,25	800	800	800	800	800
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	467,00	200	400	400	400	400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.987,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	981,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	761,46	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.189,33	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	15.461,51	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.721,95	11.700	11.700	11.900	12.100	12.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	27,29	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.685,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5810	Lebensmittel Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	9.565,85	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	13.171,02	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
6317	Veranstaltung -b- FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	580,00	700	700	700	700	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.314,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	1.327,13	1.500	2.800	2.800	2.900	2.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	978,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.086,41	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	794,95	900	900	900	900	900
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	485,88	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	281,54	400	400	400	400	400
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	308.432,16	318.000	331.200	338.400	345.900	353.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	35.633,85	26.800	27.000	27.500	27.700	28.200
	Ausgaben	308.432,16	318.000	331.200	338.400	345.900	353.000
	Abgleich UA 4600	272.798,31-	291.200-	304.200-	310.900-	318.200-	324.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4620	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Schulkind-Ferienbetreuung FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	8.560,53	10.700	9.000	9.100	9.300	9.400
	Ausgaben UA 4620	8.560,53	10.700	9.000	9.100	9.300	9.400
	Abgleich Unterabschnitt 4620						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.560,53	10.700	9.000	9.100	9.300	9.400
	Abgleich UA 4620	8.560,53-	10.700-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung des Komm.Anteils Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	3.089.158,08	3.808.400	4.623.700	4.693.100	4.762.400	4.831.800
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	50.058,00	70.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	3.139.216,08	3.878.400	4.673.700	4.743.900	4.813.900	4.884.100
	A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. KInderhort St. Georg FL=1,Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015 siehe 0.4641.7008	158.762,60	232.000	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	5.311.128,80	7.189.800	8.547.400	8.675.600	8.803.800	8.932.000
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2120	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	5.469.891,40	7.431.800	8.547.400	8.675.600	8.803.800	8.932.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	3.139.216,08	3.878.400	4.673.700	4.743.900	4.813.900	4.884.100
	Ausgaben	5.469.891,40	7.431.800	8.547.400	8.675.600	8.803.800	8.932.000
	Abgleich UA 4641	2.330.675,32-	3.553.400-	3.873.700-	3.931.700-	3.989.900-	4.047.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	68.225,70	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	197.581,77	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	4.988,53	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=41410402,Prod.=0 FB: 2100	1.023,00	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=41410402,Prod.=0 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 2140	50,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	74.127,35	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	2.214,45	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	348.210,80	185.000	185.000	187.900	190.500	193.400
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.408,50	17.400	17.900	18.300	18.800	19.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	196.200,71	207.600	212.600	217.900	223.200	228.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.333,18	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	16.029,14	16.700	17.000	17.400	17.900	18.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.254,24	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	39.828,79	41.600	42.600	43.700	44.700	45.800
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	500	500	500	500
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	759,79	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	524,16	500	500	500	500	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	72,00	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	443,36	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	346,33	700	700	700	700	700
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	10.870,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.998,94	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	186,27	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	403,94	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	331,18	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	98,26	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2100	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 2100	2.464,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	391.553,64	299.800	306.800	314.200	321.900	329.200
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	348.210,80	185.000	185.000	187.900	190.500	193.400
	Ausgaben	391.553,64	299.800	306.800	314.200	321.900	329.200
	Abgleich UA 4642	43.342,84-	114.800-	121.800-	126.300-	131.400-	135.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	199.689,73	102.000	110.100	111.800	113.400	115.100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	85.000,00	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
	Ausgaben UA 4651	284.689,73	187.000	195.100	198.100	201.000	203.900
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	284.689,73	187.000	195.100	198.100	201.000	203.900
	Abgleich UA 4651	284.689,73-	187.000-	195.100-	198.100-	201.000-	203.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-ZIEGELTOR FL=1,Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	149.181,80	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4682	169.181,80	184.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	Abgleich Unterabschnitt 4682						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.181,80	184.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	Abgleich UA 4682	169.181,80-	184.000-	224.000-	224.000-	224.000-	224.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200 *Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	198,14	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2130 *an HHSt. 8552.1690	-	-	0	0	0	0
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- und Lebensberatung: Zuschuss 1.500 Euro Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 Euro (vorm.: 0.4515.7060)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden	57.495,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	35.813,34	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0 FB: 4100	500,00	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	1.230.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	1.335.506,49	88.200	87.700	87.700	87.800	87.800
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.335.506,49	88.200	87.700	87.700	87.800	87.800
	Abgleich UA 4701	1.335.506,49-	88.200-	87.700-	87.700-	87.800-	87.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	2.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	15.231,70	10.000	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	15.053,00	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4702	32.284,70	20.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 9100	680,00	10.000	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FL=1,Budg.=11210100,Prod.=0, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 9100	13.850,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	14.530,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	32.284,70	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.530,00	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	17.754,70	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6601	Verfügungsmittel -a- für die Bündnisarbeit Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4703	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4703	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6601	Verfügungsmittel -a- für die Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	*						
	Ausgaben UA 4704	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4704	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	1.838.200	1.865.300	1.892.500
	Einnahmen UA 4820	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	1.838.200	1.865.300	1.892.500
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	185,25	500	500	500	500	500
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	118.624,74	130.000	125.000	126.900	128.800	130.600
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.118.721,97	5.405.000	5.285.000	5.364.300	5.443.600	5.522.800
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	79.814,35	60.000	110.000	111.700	113.300	115.000
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	38.622,54	60.000	55.000	55.800	56.700	57.500
	Ausgaben UA 4820	5.355.968,85	5.655.500	5.575.500	5.659.200	5.742.900	5.826.400
	Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	1.838.200	1.865.300	1.892.500
	Ausgaben	5.355.968,85	5.655.500	5.575.500	5.659.200	5.742.900	5.826.400
	Abgleich UA 4820	3.618.648,15-	4.001.500-	3.764.500-	3.821.000-	3.877.600-	3.933.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	84.803,68	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Ausgaben UA 4900	84.803,68	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84.803,68	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100
	Abgleich UA 4900	84.803,68-	90.000-	90.000-	91.400-	92.700-	94.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.222,60	7.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 4980	3.222,60	7.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.222,60	7.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 4980	3.222,60-	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=0, uD-Me=421 FB: 4200	11.147,50	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=0, uD-Me=421 FB: 2140	850,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, uD-Me=421 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4999	11.997,50	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, uD-Me=421 FB: 4200	5.554,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4999	11.854,90	8.300	9.300	9.300	9.400	9.400
	Abgleich Unterabschnitt 4999						
	Einnahmen	11.997,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.854,90	8.300	9.300	9.300	9.400	9.400
	Abgleich UA 4999	142,60	8.300-	9.300-	9.300-	9.400-	9.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
40	Einnahmen	887.824,67	1.051.200	1.016.600	1.031.800	1.047.000	1.062.400
	Ausgaben	3.872.309,30	4.112.200	4.346.800	4.448.000	4.551.800	4.654.800
	Abgleich	2.984.484,63-	3.061.000-	3.330.200-	3.416.200-	3.504.800-	3.592.400-
41	Einnahmen	2.252.318,70	2.581.000	2.729.400	2.744.300	2.759.300	2.774.000
	Ausgaben	2.953.271,42	3.083.800	3.183.300	3.229.200	3.274.900	3.320.600
	Abgleich	700.952,72-	502.800-	453.900-	484.900-	515.600-	546.600-
42	Einnahmen	1.073.422,49	1.218.500	1.500.500	1.505.000	1.509.500	1.514.000
	Ausgaben	1.073.422,49	1.786.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
	Abgleich	0,00	568.000-	500.000-	495.500-	491.000-	486.500-
43	Einnahmen	27.650,00	23.000	23.200	23.300	23.500	23.600
	Ausgaben	7.890,15	13.400	12.900	13.100	13.300	13.500
	Abgleich	19.759,85	9.600	10.300	10.200	10.200	10.100
44	Einnahmen	11.771,48	14.400	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben	14.643,10	18.100	15.100	15.300	15.600	15.800
	Abgleich	2.871,62-	3.700-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-
45	Einnahmen	534.434,31	329.400	368.000	373.600	379.100	384.500
	Ausgaben	3.285.133,37	3.479.100	3.698.900	3.754.500	3.810.100	3.865.500
	Abgleich	2.750.699,06-	3.149.700-	3.330.900-	3.380.900-	3.431.000-	3.481.000-
46	Einnahmen	3.523.060,73	4.090.200	4.885.700	4.959.300	5.032.100	5.105.700
	Ausgaben	6.632.309,26	8.431.300	9.613.500	9.759.400	9.905.900	10.051.500
	Abgleich	3.109.248,53-	4.341.100-	4.727.800-	4.800.100-	4.873.800-	4.945.800-
47	Einnahmen	32.284,70	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.350.036,49	108.200	90.700	90.700	90.800	90.800
	Abgleich	1.317.751,79-	88.200-	90.700-	90.700-	90.800-	90.800-
48	Einnahmen	1.737.320,70	1.654.000	1.811.000	1.838.200	1.865.300	1.892.500
	Ausgaben	5.355.968,85	5.655.500	5.575.500	5.659.200	5.742.900	5.826.400
	Abgleich	3.618.648,15-	4.001.500-	3.764.500-	3.821.000-	3.877.600-	3.933.900-
49	Einnahmen	11.997,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.881,18	107.300	106.300	107.800	109.400	110.800
	Abgleich	87.883,68-	107.300-	106.300-	107.800-	109.400-	110.800-
4	Einnahmen	10.092.085,28	10.981.700	12.344.400	12.485.700	12.626.100	12.767.200
	Ausgaben	24.644.865,61	26.795.400	28.643.500	29.077.700	29.515.200	29.950.200
	Abgleich	14.552.780,33-	15.813.700-	16.299.100-	16.592.000-	16.889.100-	17.183.000-

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhauswesen Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7111	**Krankenhausumlage an das Land** **Budg.=11210200,Prod.=0** **FB: 2130**	**675.881,00**	**725.000**	1.000.000	**1.015.000**	**1.030.000**	**1.045.000**
	Ausgaben UA 5101	**675.881,00**	**725.000**	1.000.000	**1.015.000**	**1.030.000**	**1.045.000**
	Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	Ausgaben	**675.881,00**	**725.000**	1.000.000	**1.015.000**	**1.030.000**	**1.045.000**
	Abgleich UA 5101	**675.881,00-**	**725.000-**	1.000.000-	**1.015.000-**	**1.030.000-**	**1.045.000-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	5.150,00	7.000	5.500	5.600	5.700	5.700
1137	Fleischbeschaugebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	78.967,80	85.000	80.000	81.200	82.400	83.600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=0, uD-Me=252 FB: 2140	3.537,51	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	19.820,89	15.000	16.000	16.200	16.500	16.700
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	10,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	16.455,25	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2100	1.950,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5451	125.891,45	109.800	104.400	105.900	107.600	109.000
	A u s g a b e n						
4111	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	70.123,66	87.600	89.700	91.900	94.200	96.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	21.858,97	23.500	24.100	24.700	25.300	25.900
4211	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4301	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.582,59	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.180,56	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	14.092,57	17.600	18.000	18.500	18.900	19.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.545,28	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	87,11	100	100	100	100	100
5300	Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.079,83	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	433,47	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	3.089,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	849,75	600	600	600	600	600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=0, uD-Me=252 FB: 2140	3.537,23	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	73,34	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	209,60	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	568,63	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	91,88	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	60,00	100	100	100	100	100
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBnO Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	1.860,27	8.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2100	10.970,13	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2100	1.950,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	151.191,82	168.600	164.300	168.200	172.100	175.900
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	125.891,45	109.800	104.400	105.900	107.600	109.000
	Ausgaben	151.191,82	168.600	164.300	168.200	172.100	175.900
	Abgleich UA 5451	25.300,37-	58.800-	59.900-	62.300-	64.500-	66.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	131,60	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.317,54	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Einnahmen UA 5461	11.449,14	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	89.184,86	114.500	120.100	123.100	126.100	129.100
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.788,01	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.192,02	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	78.697,46	77.400	86.900	89.100	91.200	93.400
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	288,49	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	391,24	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.533,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
	Ausgaben UA 5461	173.075,58	196.600	212.100	217.300	222.600	227.900
	Abgleich Unterabschnitt 5461						
	Einnahmen	11.449,14	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
	Ausgaben	173.075,58	196.600	212.100	217.300	222.600	227.900
	Abgleich UA 5461	161.626,44-	186.100-	201.600-	206.600-	211.800-	216.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5462 Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.893,61	9.000	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.342,80	800	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.593,67	1.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5462	35.830,08	11.600	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5462						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.830,08	11.600	0	0	0	0
	Abgleich UA 5462	35.830,08-	11.600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der GesundheitsFÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	262,99	100	200	200	200	200
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *Förderung ambulanter Pflegedienste	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	262,99	100	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262,99	100	200	200	200	200
	Abgleich UA 5491	262,99-	100-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	18.148,95	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.500,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 5511	21.648,95	10.000	14.000	14.100	14.200	14.400
	A u s g a b e n						
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800
6312	Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	13.054,67	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6316	Veranstaltung -a- Spielfest FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	7.000,36	5.500	9.500	9.600	9.800	9.900
6317	Veranstaltung -b- Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1,Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.085,20	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	500	500	500	500	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	170,97	300	300	300	300	300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Kopfquote	44.000,00	44.000	45.200	45.900	46.600	47.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a. FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	33.148,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 5511	101.760,15	83.100	90.300	91.300	92.400	93.200
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	21.648,95	10.000	14.000	14.100	14.200	14.400
	Ausgaben	101.760,15	83.100	90.300	91.300	92.400	93.200
	Abgleich UA 5511	80.111,20-	73.100-	76.300-	77.200-	78.200-	78.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	68.425,33	70.000	72.000	73.100	74.200	75.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	525,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 5531	68.951,23	72.000	74.000	75.100	76.300	77.300
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.951,23	72.000	74.000	75.100	76.300	77.300
	Abgleich UA 5531	68.951,23-	72.000-	74.000-	75.100-	76.300-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	61.173,09	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 5591	61.173,09	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter FL=1,Budg.=62620200,Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	122.346,18	124.000	130.000	132.000	133.900	135.900
	Ausgaben UA 5591	122.346,18	124.000	130.000	132.000	133.900	135.900
	Abgleich Unterabschnitt 5591						
	Einnahmen	61.173,09	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben	122.346,18	124.000	130.000	132.000	133.900	135.900
	Abgleich UA 5591	61.173,09-	62.000-	65.000-	67.000-	68.900-	70.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage - Eisstadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.600,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	Einnahmen UA 5602	3.600,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.001,93	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.554,57	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=216 FB: 2100 *früher HHSt. 0.5531.7093	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Ausgaben UA 5602	124.573,63	135.900	136.000	136.400	136.600	137.000
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	3.600,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	Ausgaben	124.573,63	135.900	136.000	136.400	136.600	137.000
	Abgleich UA 5602	120.973,08-	132.300-	132.400-	132.700-	132.900-	133.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - FC - Stadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	30.862,82	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.292,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 5651	32.155,02	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.155,02	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Abgleich UA 5651	32.155,02-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.500,00	400	400	400	400	400
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.150,00	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.499,52	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	4.149,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	A u s g a b e n						
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	422,21	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 0200	23.271,79	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	35.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	108.036,15	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 0200	19.166,75	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 0200	833.586,01	1.000.200	900.200	913.700	927.200	940.700
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Stadtgraben Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	3.350,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	-	1.800	1.800	1.900	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400,Prod.=0 FB: 5113	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24,45	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	271,90	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2100	2.847,59	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	991.077,61	1.165.300	1.032.100	1.047.500	1.063.100	1.078.500
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	4.149,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	991.077,61	1.165.300	1.032.100	1.047.500	1.063.100	1.078.500
	Abgleich UA 5811	986.928,09-	1.164.200-	1.031.000-	1.046.400-	1.062.000-	1.077.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -12-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5812	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 5812						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5812	-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5901 Kleingartenwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GARTENANLAGE-BERGSTEIG Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.121,64	3.200	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 5901	3.121,64	3.200	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.121,64	3.200	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 5901	3.121,64-	3.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. FL=1,Budg.=11320201,Prod.=2, übtr. FB: 3260	5.339,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5931	5.339,99	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.339,99	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5931	5.339,99-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	675.881,00	725.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
	Abgleich	675.881,00-	725.000-	1.000.000-	1.015.000-	1.030.000-	1.045.000-
54	Einnahmen	137.340,59	120.300	114.900	116.600	118.400	120.000
	Ausgaben	360.360,47	376.900	376.600	385.700	394.900	404.000
	Abgleich	223.019,88-	256.600-	261.700-	269.100-	276.500-	284.000-
55	Einnahmen	82.822,04	72.000	79.000	79.100	79.200	79.400
	Ausgaben	293.057,56	279.100	294.300	298.400	302.600	306.400
	Abgleich	210.235,52-	207.100-	215.300-	219.300-	223.400-	227.000-
56	Einnahmen	3.600,55	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
	Ausgaben	156.728,65	168.900	169.000	169.900	170.600	171.500
	Abgleich	153.128,10-	165.300-	165.400-	166.200-	166.900-	167.700-
58	Einnahmen	4.149,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	991.077,61	1.195.300	1.062.100	1.077.500	1.093.100	1.108.500
	Abgleich	986.928,09-	1.194.200-	1.061.000-	1.076.400-	1.092.000-	1.107.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.461,63	3.200	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich	8.461,63-	3.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-
5	Einnahmen	227.912,70	197.000	198.600	200.500	202.400	204.300
	Ausgaben	2.485.566,92	2.748.400	2.907.000	2.951.600	2.996.400	3.040.600
	Abgleich	2.257.654,22-	2.551.400-	2.708.400-	2.751.100-	2.794.000-	2.836.300-

Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	242,15	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	242,15	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	500	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	295,74	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.533,63	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	711,30	600	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	87,28	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	670,20	400	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 2100	744,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	4.042,15	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	242,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.042,15	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	Abgleich UA 6000	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51521400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5214	20.605,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	6.352,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51521400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5214	13.218,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	6.684,18	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-GAB FB Verwalten Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5211	11.436,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	58.296,80	20.500	20.500	20.600	20.600	20.700
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	92.260,20	98.500	101.500	104.000	106.600	109.100
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	70.246,69	74.300	78.200	80.200	82.100	84.100
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.201,74	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.155,66	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	311.255,25	325.800	333.700	342.000	350.400	358.700
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	801,16	900	1.000	1.000	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	770,44	700	800	800	800	900
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	52.610,91	66.600	73.400	75.200	77.100	78.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	50.995,56	50.200	56.600	58.000	59.400	60.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	26.248,79	26.100	26.700	27.400	28.000	28.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	61.087,95	65.200	66.800	68.500	70.100	71.800
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	26,00	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	6.147,62	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	195,91	200	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	1.461,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5550	Kfz-Steuern Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	81,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	686,45	900	900	900	900	900
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	4.183,05	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	1.344,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	1.111,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	4.449,49	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	2.221,71	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	565,76	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5211	64,05	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5211	2.174,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51521400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 2100	7.200,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 2100	9.830,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	710.377,75	738.000	768.500	787.200	806.400	825.200
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	58.296,80	20.500	20.500	20.600	20.600	20.700
	Ausgaben	710.377,75	738.000	768.500	787.200	806.400	825.200
	Abgleich UA 6001	652.080,95-	717.500-	748.000-	766.600-	785.800-	804.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2973	Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	5.915,16	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6002	5.915,16	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	154,63	400	400	400	400	400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	338,72	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.172,90	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.316,57	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.155,14	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.130,34	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	257,64	100	100	100	100	100
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 2100	9.889,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6002	19.415,16	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
	Abgleich Unterabschnitt 6002						
	Einnahmen	5.915,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.415,16	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
	Abgleich UA 6002	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51521400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5212	-	-	0	0	0	0
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.150,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Einnahmen UA 6011	4.150,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	40.039,81	41.000	42.300	43.400	44.400	45.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	638,39	600	600	600	600	600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	302.475,20	305.100	312.500	320.300	328.100	335.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.163,81	36.300	45.300	46.400	47.600	48.700
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	425,59	400	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	28.115,94	27.700	30.600	31.400	32.100	32.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	24.811,07	24.400	25.000	25.600	26.300	26.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	3.053,56	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	57.072,77	61.100	62.500	64.100	65.600	67.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.104,23	7.300	9.100	9.300	9.600	9.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	163,03	300	700	700	700	700
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	628,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.303,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	Ausgaben UA 6011	501.994,88	510.900	536.400	549.700	563.100	576.500
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	4.150,00	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben	501.994,88	510.900	536.400	549.700	563.100	576.500
	Abgleich UA 6011	497.844,88-	508.900-	533.400-	546.700-	560.000-	573.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	907,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6012	907,31	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	272,53	100	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.761,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 2100	18.640,69	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 2100	46.285,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6012	66.959,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	Abgleich Unterabschnitt 6012						
	Einnahmen	907,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.959,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	Abgleich UA 6012	66.052,29-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge Budg.=51501701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=51501701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51501701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	A u s g a b e n						
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51501701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Budg.=51501701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 6013	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 6013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.185,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
2970	Übertrag Budget Budg.=51532400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c-Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	15.750,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6021	16.935,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	148.648,65	150.300	154.000	157.900	161.700	165.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	93.091,90	99.400	101.800	104.300	106.900	109.400
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.464,02	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	7.870,91	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	29.474,85	30.100	30.800	31.600	32.300	33.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.628,75	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	400	400	400	400	400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.063,44	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	852,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.766,63	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.460,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.501,53	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	35,10	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 2100	15.022,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6021	334.881,27	333.900	341.600	349.900	358.300	366.700
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	16.935,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben	334.881,27	333.900	341.600	349.900	358.300	366.700
	Abgleich UA 6021	317.946,27-	332.400-	339.600-	347.900-	356.200-	364.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	16.307,95	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.964,45	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	259,31	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	9,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	23.541,09	16.200	16.200	16.500	16.700	17.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	51.943,24	53.400	55.100	56.500	57.900	59.200
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	831,74	800	800	800	800	900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	271.690,26	306.500	352.500	361.300	370.100	378.900
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	104.929,90	98.700	101.100	103.600	106.200	108.700
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	554,50	500	500	500	500	500
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.657,45	36.100	39.900	40.900	41.900	42.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	22.250,32	24.600	28.200	28.900	29.600	30.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	9.119,80	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	51.142,06	61.300	70.500	72.300	74.000	75.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	21.144,13	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	-	600	600	600	600	600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	252,99	700	700	700	700	700
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5112	627,69	500	500	500	500	500
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.783,84	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5112	2.383,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	304,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	572,19	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5112	924,95	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.692,66	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	456,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.735,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.164,81	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	728,29	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	390,60	800	800	800	800	800
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff BEBAUUNGS-GRUENORDNUNGSPLAENE Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	500	500	500	500	500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.184,65	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.323,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 2100	1.314,61	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	3.244,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	603.347,49	640.500	707.900	725.200	742.500	759.800
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	23.541,09	16.200	16.200	16.500	16.700	17.000
	Ausgaben	603.347,49	640.500	707.900	725.200	742.500	759.800
	Abgleich UA 6101	579.806,40-	624.300-	691.700-	708.700-	725.800-	742.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	7.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6102	7.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.891,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6102	7.891,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	36.167,47	37.600	42.000	43.100	44.100	45.200
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	594,70	500	600	600	600	600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	78.764,17	82.000	100.200	102.700	105.200	107.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	64.472,22	66.000	67.600	69.300	71.000	72.700
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	396,46	400	400	400	400	400
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	26.270,76	25.400	30.400	31.200	31.900	32.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	6.594,21	6.600	8.100	8.300	8.500	8.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.379,03	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	15.297,45	16.400	20.100	20.600	21.100	21.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.952,14	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600
	Ausgaben UA 6121	246.888,61	253.400	288.400	295.600	302.800	310.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	**246.888,61**	**253.400**	288.400	**295.600**	**302.800**	**310.000**
	Abgleich UA 6121	**246.888,61-**	**253.400-**	288.400-	**295.600-**	**302.800-**	**310.000-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5111	230,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 6122	230,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	230,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 6122	230,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51521400,Prod.=2 FB: 5210	98.386,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 6131	98.386,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	63.758,35	65.100	67.100	68.800	70.500	72.100
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	977,43	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	229.520,38	242.500	248.000	254.200	260.400	266.600
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	651,63	600	600	600	600	600
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	42.973,71	44.000	48.500	49.700	50.900	52.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	18.543,56	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	42.975,36	48.500	49.600	50.800	52.100	53.300
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken HAUSNUMMERN Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen	82,40	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 6131	399.482,82	421.500	435.100	445.900	456.900	467.600
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	98.386,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	399.482,82	421.500	435.100	445.900	456.900	467.600
	Abgleich UA 6131	301.096,13-	321.500-	335.100-	345.900-	356.900-	367.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	54.876,02	56.200	0	0	0	0
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	847,88	800	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	52.000	53.300	54.600	55.900
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe-gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	565,26	500	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	37.283,60	38.000	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	4.200	4.300	4.400	4.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	10.400	10.700	10.900	11.200
	Ausgaben UA 6141	93.572,76	95.500	66.600	68.300	69.900	71.600
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	93.572,76	95.500	66.600	68.300	69.900	71.600
	Abgleich UA 6141	93.572,76-	95.500-	66.600-	68.300-	69.900-	71.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	39.659,16	41.500	48.000	49.200	50.400	51.600
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	628,00	600	700	700	700	800
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	418,66	400	500	500	500	500
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.674,75	28.100	34.700	35.600	36.400	37.300
	Ausgaben UA 6150	68.380,57	70.600	83.900	86.000	88.000	90.200
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.380,57	70.600	83.900	86.000	88.000	90.200
	Abgleich UA 6150	68.380,57-	70.600-	83.900-	86.000-	88.000-	90.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	31.618,64	32.400	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	502,09	500	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	36.400	36.400	36.400	36.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	334,73	300	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	22.179,58	21.900	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=2,GD=1 FB: 1200	-	-	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben UA 6200	54.635,04	55.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.635,04	55.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich UA 6200	54.635,04-	55.100-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	7.538,13	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges. Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	7.505,25	6.400	6.200	6.300	6.400	6.500
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen GESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	60	60	60	60	60
	Einnahmen UA 6201	15.090,50	13.960	13.660	13.760	13.860	13.960
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	15.090,50	13.960	13.660	13.760	13.860	13.960
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	15.090,50	13.960	13.660	13.760	13.860	13.960

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.680,00	3.900	3.700	3.800	3.800	3.900
1020	Ersatzvornahmen S.HST.6300.6584 Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	56.994,33	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	55.379,69	40.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	2.161,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt AMPELANLAGEN Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	579,60	30.000	35.000	35.500	36.100	36.600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	443.200,00	400.000	420.000	440.000	892.000	470.000
	Einnahmen UA 6300	561.994,62	525.700	560.700	582.900	1.037.000	617.200
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	33.909,11	-	0	0	0	0
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	896,85	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	185.974,66	231.100	216.800	222.200	227.600	233.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	597,90	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	39.530,46	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	15.348,15	18.500	17.400	17.800	18.300	18.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	34.910,58	46.300	43.400	44.500	45.600	46.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.634,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Straßenreinigung und Papierkorbleerung	199.900,37	150.000	160.500	162.900	165.300	167.700
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen einschl. Material Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	235.238,97	341.000	341.000	346.100	351.200	356.300
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	143.830,30	119.000	119.000	120.800	122.600	124.400
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51532200,Prod.=0 FB: 5400	499.492,23	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Sondermittel Budg.=51532200,Prod.=2 FB: 5400	257.416,22	-	0	0	0	0
5139	Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	619.459,42	600.000	600.000	609.000	618.000	627.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	41.598,61	142.000	142.000	144.100	146.300	148.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5390	Sonstige Mieten und Pachten NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	627,24	700	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten KULTURRENTEN Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	380,33	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51532200,Prod.=0 FB: 5400	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.789,79	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5550	Kfz-Steuern Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	132,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.164,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	315,96	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	112.644,11	95.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.793,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	300	300	300	300	300
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,Wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	80.053,05	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51532200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	925.216,85	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Ausgaben UA 6300	3.436.856,14	3.244.300	3.241.500	3.278.000	3.314.600	3.351.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	**561.994,62**	**525.700**	560.700	**582.900**	**1.037.000**	**617.200**
	Ausgaben	**3.436.856,14**	**3.244.300**	3.241.500	**3.278.000**	**3.314.600**	**3.351.200**
	Abgleich UA 6300	**2.874.861,52-**	**2.718.600-**	2.680.800-	**2.695.100-**	**2.277.600-**	**2.734.000-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	210,00	500	500	500	500	500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6301	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51020400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 0200	493.875,45	432.400	432.400	438.900	445.400	451.900
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	11.910,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6301	505.785,73	433.400	433.400	439.900	446.400	452.900
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	505.785,73	433.400	433.400	439.900	446.400	452.900
	Abgleich UA 6301	505.575,73-	432.400-	432.400-	438.900-	445.400-	451.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Budg.=51532200,Prod.=2 FB: 5400	-	95.000	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	95.000	95.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	95.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	95.000-	95.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten VERTRAG WERKVOLK Budg.=51532203,Prod.=0 FB: 5400	1.821,13	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51532203,Prod.=0 FB: 5400	715,00	500	700	700	700	700
	Einnahmen UA 6701	2.536,13	11.500	11.700	11.900	12.000	12.200
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51532203,Prod.=0,GD=532 FB: 5400	446.287,05	400.000	500.200	507.700	515.200	522.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51532203,Prod.=0,GD=532 FB: 5400	529.044,83	625.000	525.000	532.900	540.800	548.600
	Ausgaben UA 6701	975.331,88	1.025.000	1.025.200	1.040.600	1.056.000	1.071.300
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	2.536,13	11.500	11.700	11.900	12.000	12.200
	Ausgaben	975.331,88	1.025.000	1.025.200	1.040.600	1.056.000	1.071.300
	Abgleich UA 6701	972.795,75-	1.013.500-	1.013.500-	1.028.700-	1.044.000-	1.059.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigungsanstalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	268.533,89	270.000	303.300	303.300	303.300	303.300
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	533,08	300	100	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	26.315,83	27.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	295.382,80	298.200	303.400	303.300	303.300	303.300
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	295.000,00	295.000	301.000	301.000	301.000	301.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	32.684,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11532101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	533,08	300	100	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	328.217,48	331.300	337.100	337.000	337.000	337.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	295.382,80	298.200	303.400	303.300	303.300	303.300
	Ausgaben	328.217,48	331.300	337.100	337.000	337.000	337.000
	Abgleich UA 6751	32.834,68-	33.100-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=222 FB: 2200	533.638,37	1.400.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	73.222,50	45.500	120.000	121.800	123.600	125.400
	Einnahmen UA 6801	606.860,87	1.445.500	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900
	A u s g a b e n						
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	24.984,49	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	190.000	190.000	190.000	190.000
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienst./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	105.000	105.000	105.000	105.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	5.252,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	18.423,77	14.000	32.000	32.500	33.000	33.400
	Ausgaben UA 6801	48.660,26	62.200	375.200	376.400	377.700	378.700
	Abgleich Unterabschnitt 6801						
	Einnahmen	606.860,87	1.445.500	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900
	Ausgaben	48.660,26	62.200	375.200	376.400	377.700	378.700
	Abgleich UA 6801	558.200,61	1.383.300	844.800	861.900	878.900	896.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51532400,Prod.=0 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	5.885,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	9.685,62	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.685,62	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich UA 6811	9.685,62-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche Budg.=51501401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.373,95	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	5.334,70	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	383,86	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.915,20	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	-	4.000	800	800	800	800
	Ausgaben UA 6864	23.007,71	31.000	28.100	28.600	28.900	29.400
	Abgleich Unterabschnitt 6864						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.007,71	31.000	28.100	28.600	28.900	29.400
	Abgleich UA 6864	23.007,71-	31.000-	28.100-	28.600-	28.900-	29.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	300	300	300	300	300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	800	800	800	800	900
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.474,41	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	9.916,22	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	8.487,75	9.300	9.000	9.100	9.300	9.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	637,83	800	3.000	3.000	3.100	3.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BEWACHUNGSDIENST Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.492,02	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	40.039,57	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.107,60	16.700	12.300	12.500	12.700	12.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.244,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	58,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6865	90.459,29	104.300	107.800	109.400	111.200	112.900
	Abgleich Unterabschnitt 6865						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	90.459,29	104.300	107.800	109.400	111.200	112.900
	Abgleich UA 6865	90.459,29-	104.300-	107.800-	109.400-	111.200-	112.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51532400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	22.417,88	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Ausgaben UA 6900	22.417,88	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.417,88	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich UA 6900	22.417,88-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
60	Einnahmen	86.446,42	24.000	28.700	28.800	29.000	29.100
	Ausgaben	1.637.670,81	1.601.700	1.668.800	1.709.300	1.750.600	1.791.500
	Abgleich	1.551.224,39-	1.577.700-	1.640.100-	1.680.500-	1.721.600-	1.762.400-
61	Einnahmen	121.927,78	116.200	116.200	116.500	116.700	117.000
	Ausgaben	1.419.793,25	1.491.700	1.592.100	1.631.200	1.670.300	1.709.400
	Abgleich	1.297.865,47-	1.375.500-	1.475.900-	1.514.700-	1.553.600-	1.592.400-
62	Einnahmen	15.090,50	13.960	13.660	13.760	13.860	13.960
	Ausgaben	54.635,04	55.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	Abgleich	39.544,54-	41.140-	33.040-	32.940-	32.840-	32.740-
63	Einnahmen	562.204,62	526.700	561.700	583.900	1.038.000	618.200
	Ausgaben	3.942.641,87	3.772.700	3.769.900	3.717.900	3.761.000	3.804.100
	Abgleich	3.380.437,25-	3.246.000-	3.208.200-	3.134.000-	2.723.000-	3.185.900-
67	Einnahmen	297.918,93	309.700	315.100	315.200	315.300	315.500
	Ausgaben	1.303.549,36	1.356.300	1.362.300	1.377.600	1.393.000	1.408.300
	Abgleich	1.005.630,43-	1.046.600-	1.047.200-	1.062.400-	1.077.700-	1.092.800-
68	Einnahmen	606.860,87	1.445.500	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900
	Ausgaben	171.812,88	201.300	514.900	518.300	521.700	525.000
	Abgleich	435.047,99	1.244.200	705.100	720.000	734.900	749.900
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.417,88	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich	22.417,88-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
6	Einnahmen	1.690.449,12	2.436.060	2.255.360	2.296.460	2.769.460	2.368.660
	Ausgaben	8.552.521,09	8.498.800	8.974.700	9.021.300	9.163.900	9.305.900
	Abgleich	6.862.071,97-	6.062.740-	6.719.340-	6.724.840-	6.394.440-	6.937.240-

Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	165,00	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.478.173,43	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.700.000	5.700.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	32.083,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1599	Vermischte Einnahmen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	468,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1691	Innere Verrechnungen STRASSENENTWAESS.V.0.6300.6791 KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	925.216,85	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	430.010,80	800.000	1.134.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	6.043.000	6.723.000	6.723.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	-	-	37.500	38.400	39.400	40.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	-	-	200	200	200	200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	158.067,59	170.900	290.000	297.300	304.500	311.800
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	659,93	600	600	600	600	600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	-	-	200	200	200	200
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	10.012,06	10.700	11.000	11.300	11.600	11.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	-	-	15.100	15.500	15.900	16.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	15.027,14	13.700	23.200	23.800	24.400	24.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=3,Budg.=11532102,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	36.082,42	35.200	58.000	59.500	60.900	62.400
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.299.646,80	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5370	Grundstücksgleiche Rechte GRUNDDIENSTBARKEITEN KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5550	Kfz-Steuern KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	151.280,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	101.496,92	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	22.371,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.615,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.157,10	200	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	700	900	900	900	900
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB. KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	80.829,86	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1690 KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	323.212,14	200.000	271.200	271.200	271.200	271.200
6800	Abschreibungen incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.679.763,49	1.928.955	1.883.514	1.883.514	1.833.514	1.883.514

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.282.348,51	1.123.376	1.297.028	1.297.028	1.297.028	1.297.028
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.997.005,73	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11532102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	7.373.442	7.334.342	7.395.042
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	6.043.000	6.723.000	6.723.000
	Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	7.373.442	7.334.342	7.395.042
	Abgleich UA 7000	298.459,15-	98.831-	185.442-	1.330.442-	611.342-	672.042-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.845,11	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	55,80	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	46.059,72	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100
5431	Reinigungsmittel Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.059,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.800,47	4.100	6.000	6.100	6.200	6.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.420,77	1.600	3.000	3.000	3.100	3.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	69,70	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	58.311,13	61.900	65.000	65.900	66.900	67.900
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.311,13	61.900	65.000	65.900	66.900	67.900
	Abgleich UA 7191	58.311,13-	61.900-	65.000-	65.900-	66.900-	67.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	1.635.523,44	1.630.000	1.630.000	1.874.110	1.889.510	1.904.810
1344	Verkauf von Betriebsbedarf PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	2.516,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersätze KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	10.348,23	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
1599	Vermischte Einnahmen SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	68.358,34	95.000	116.000	116.000	116.000	116.000
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	103.002,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2 FB: 2140	125.115,37	259.112	228.810	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	1.953.039,96	2.120.912	2.109.810	2.124.310	2.139.810	2.155.310
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken CONTAINERSTANDPLAETZE KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	7.325,96	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2300 *Nachsorge Deponie Immenstetten	38.127,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	20.578,98	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	358,83	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	378.404,41	450.000	450.000	456.800	463.500	470.300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG WERTSTOFFE KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	325.170,06	360.000	360.000	365.400	370.800	376.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.427,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	15.000	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERTSTOFFHOF KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	127.155,71	175.000	175.000	177.600	180.300	182.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	9.004,96	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	286.026,42	274.000	284.000	284.000	284.000	284.000
6800	Abschreibungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	97.942,00	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	27.424,00	21.870	20.568	20.568	20.568	20.568
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1,Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	1.327.121,83	1.470.912	1.459.810	1.474.310	1.489.810	1.505.310
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	1.953.039,96	2.120.912	2.109.810	2.124.310	2.139.810	2.155.310
	Ausgaben	1.327.121,83	1.470.912	1.459.810	1.474.310	1.489.810	1.505.310
	Abgleich UA 7201	625.918,13	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung -2- DSD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.889,48	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	4.759,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	67.839,71	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 7202	85.488,93	84.700	81.800	81.800	81.800	81.800
	A u s g a b e n						
5350	Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.889,60	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	38.270,40	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	26.403,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ausgaben UA 7202	100.265,32	102.100	102.200	103.100	104.200	105.100
	Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	85.488,93	84.700	81.800	81.800	81.800	81.800
	Ausgaben	100.265,32	102.100	102.200	103.100	104.200	105.100
	Abgleich UA 7202	14.776,39-	17.400-	20.400-	21.300-	22.400-	23.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	625.920,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ausgaben UA 7221	625.920,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	625.920,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Abgleich UA 7221	625.920,00-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte PLATZGEBUEHR:WOCHENMAERKTE Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	18.873,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Einnahmen UA 7300	18.873,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0331.1698 Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7300	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	18.873,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	9.942,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7300	8.931,26	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.814,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Einnahmen UA 7391	2.814,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	6.961,17	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	800,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7391	9.861,17	10.800	10.800	10.900	11.100	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	2.814,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben	9.861,17	10.800	10.800	10.900	11.100	11.300
	Abgleich UA 7391	7.046,62-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-	8.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.431,88	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1141	Bestattungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	340.435,38	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1142	Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	464.873,32	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.906,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte GRABLICHTAUTOMATEN KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	610,00	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.383,56	400	400	400	400	400
1611	Erstattungen des Landes KRIEGSGRAEBERFUERSORGE KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.598,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.687,32	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	837.925,81	929.700	889.200	889.200	889.200	889.200
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	34.820,98	34.500	35.800	36.700	37.600	38.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	194,87	200	200	200	200	200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	233.039,19	242.200	248.000	254.200	260.400	266.600
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	63.837,91	59.500	61.000	62.500	64.100	65.600
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	481,93	500	700	700	700	800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	20.862,26	21.300	23.200	23.800	24.400	24.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	20.839,90	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	5.816,09	5.000	4.900	5.000	5.100	5.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	46.625,48	48.500	49.600	50.800	52.100	53.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5,Budg.=11430100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	13.241,16	12.000	12.200	12.500	12.800	13.100
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.302,79	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	716,53	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	104.770,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen	11.372,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.797,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung LAUTSPRECHERANLAGE KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	220,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten LEICHENKLIMATRUHEN KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.179,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.616,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsmittel KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.065,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.872,13	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	34.333,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5550	Kfz-Steuern KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.537,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.467,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	240,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.289,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	24.408,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	10.799,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	533,83	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	357,00	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.378,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.084,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.358,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6584	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.643,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	56.107,07	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6800	Abschreibungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	117.675,00	116.344	112.291	112.291	112.291	112.291
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	101.793,00	90.076	101.779	101.779	101.779	101.779
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	1.067.022,38	1.049.820	1.078.270	1.089.570	1.101.070	1.112.470
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	837.925,81	929.700	889.200	889.200	889.200	889.200
	Ausgaben	1.067.022,38	1.049.820	1.078.270	1.089.570	1.101.070	1.112.470
	Abgleich UA 7500	229.096,57-	120.120-	189.070-	200.370-	211.870-	223.270-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	33.243,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 7605	33.243,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	33.243,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 7605	28.483,97	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Betriebshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 0200	23.366,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	581,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4,Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	18.358,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4,Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.740,28	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4,Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.627,59	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
1544	Dienstleistungsersätze KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	3.507.906,75	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	300	300	300	300	300
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 1200	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	3.567.581,06	3.632.600	3.634.500	3.634.500	3.634.500	3.634.500
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	2.513.864,67	2.600.000	2.662.400	2.729.000	2.795.500	2.862.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Betriebshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	60.541,29	60.000	64.000	65.600	67.200	68.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	215.180,25	208.000	213.000	218.300	223.700	229.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	5.133,94	4.800	5.200	5.300	5.500	5.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	504.874,14	520.000	532.500	545.800	559.100	572.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=1, GD=1 FB: 1200	12.094,44	12.000	12.800	13.100	13.400	13.800
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.205,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d-Sanierung Flachdächer KE=4,Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	153.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	2.650,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Betriebshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	400	400	400	400	400
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	109,44	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	10.214,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	41.738,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	53,22	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	66.195,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5430	Reinigungskosten KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	15.451,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431	Reinigungsmittel KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.230,37	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	14.623,57	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Betriebshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.679,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	100.181,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5550	Kfz-Steuern KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	3.164,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	35.052,10	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	21.510,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	2.553,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	409,97	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4,FL=1,Budg.=11020100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 0200	42,58	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	8.587,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	10.940,80	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BENZINKAUF FUER TANKSTELLE KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	163.262,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	137.200,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	64.988,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Betriebshof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6374	Wartungsgebühren KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.142,40	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	8.147,16	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	11.453,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6502	Bürobedarf KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.329,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	2.978,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	3.583,56	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	1.122,70	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4,FL=1,Budg.=11020100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 0200	60,00	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	330.279,00	291.970	321.568	321.568	321.568	321.568
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,Budg.=11020100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 0200	182.787,00	175.914	187.912	187.912	187.912	187.912
	Ausgaben UA 7711	4.558.855,36	4.747.584	4.721.280	4.808.480	4.895.780	4.983.080
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.567.581,06	3.632.600	3.634.500	3.634.500	3.634.500	3.634.500
	Ausgaben	4.558.855,36	4.747.584	4.721.280	4.808.480	4.895.780	4.983.080
	Abgleich UA 7711	991.274,30-	1.114.984-	1.086.780-	1.173.980-	1.261.280-	1.348.580-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51501202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	4.639,82	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7721	4.639,82	-	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.639,82	-	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 7721	4.639,82-	-	6.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.BEKAEMPF Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7861	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7861	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	34.070,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.769,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	553,48	900	900	900	900	900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	557,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	9.819,81	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.577,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	48.142,49	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung Budg.=61650400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	8.898,41	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	154,68	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	108.542,82	35.700	35.700	36.300	36.800	37.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	31.247,88	40.200	41.400	42.400	43.500	44.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	600	600	600	600	600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	150.238,98	140.200	169.400	173.600	177.900	182.100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61650400,Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.064,30	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	400	400	400	400	400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	27.200	30.000	30.800	31.500	32.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	12.496,06	11.300	13.600	13.900	14.300	14.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	30.070,28	28.100	33.900	34.700	35.600	36.400
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.108,83	400	400	400	400	400
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	200	4.700	200	200	200
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	203,23	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	299,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	600	600	600	600	600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	10.832,73	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	10.556,52	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	25.379,45	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.956,28	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	356,67	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	581,91	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	737,27	800	1.900	1.900	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PLAETTENFAHRTEN Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	28.631,94	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	72.089,77	54.300	54.300	55.100	55.900	56.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.814,07	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 2100	4.473,05	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 2100	520,32	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	393.419,52	349.200	396.100	400.000	409.300	417.700
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	108.542,82	35.700	35.700	36.300	36.800	37.300
	Ausgaben	393.419,52	349.200	396.100	400.000	409.300	417.700
	Abgleich UA 7901	284.876,70-	313.500-	360.400-	363.700-	372.500-	380.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Budg.=61610401,Prod.=0 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e.V.	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	Ausgaben UA 7902	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	Abgleich UA 7902	4.514,00-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	25.765,64	36.400	37.300	38.200	39.200	40.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.092,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.147,82	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.400,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100 *Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.	21.496,48	40.500	42.000	42.600	43.300	43.900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Fremdenverkehrsverein für Weihnachtsbeleuchtung	6.442,28	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	66.344,82	99.100	101.700	103.700	105.900	107.700
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.344,82	99.100	101.700	103.700	105.900	107.700
	Abgleich UA 7911	66.344,82-	99.100-	101.700-	103.700-	105.900-	107.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	**Gebäude- und Grundstücks-unterhalt** **Buswartehäuschen** **Budg.=51532400,Prod.=0,** **ZuD-Me=551** **FB: 5400**	**7.604,92**	**9.000**	9.000	**9.100**	**9.300**	**9.400**
	Ausgaben UA 7913	**7.604,92**	**9.000**	9.000	**9.100**	**9.300**	**9.400**
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	Ausgaben	**7.604,92**	**9.000**	9.000	**9.100**	**9.300**	**9.400**
	Abgleich UA 7913	**7.604,92-**	**9.000-**	9.000-	**9.100-**	**9.300-**	**9.400-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2 FB: 2300	4.433,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 7915	4.433,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.433,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 7915	4.433,49-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3220	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Ausgaben UA 7920	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Abgleich UA 7920	1.200.000,00-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	6.884.675,57	6.853.000	7.182.000	6.043.000	6.723.000	6.723.000
	Ausgaben	7.183.134,72	6.951.831	7.367.442	7.373.442	7.334.342	7.395.042
	Abgleich	298.459,15-	98.831-	185.442-	1.330.442-	611.342-	672.042-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.311,13	61.900	65.000	65.900	66.900	67.900
	Abgleich	58.311,13-	61.900-	65.000-	65.900-	66.900-	67.900-
72	Einnahmen	2.038.528,89	2.205.612	2.191.610	2.206.110	2.221.610	2.237.110
	Ausgaben	2.053.307,15	2.223.012	2.212.010	2.227.410	2.244.010	2.260.410
	Abgleich	14.778,26-	17.400-	20.400-	21.300-	22.400-	23.300-
73	Einnahmen	21.688,17	24.500	24.500	24.500	24.600	24.600
	Ausgaben	19.803,53	20.800	21.800	21.900	22.100	22.300
	Abgleich	1.884,64	3.700	2.700	2.600	2.500	2.300
75	Einnahmen	837.925,81	929.700	889.200	889.200	889.200	889.200
	Ausgaben	1.067.022,38	1.049.820	1.078.270	1.089.570	1.101.070	1.112.470
	Abgleich	229.096,57-	120.120-	189.070-	200.370-	211.870-	223.270-
76	Einnahmen	33.243,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich	28.483,97	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
77	Einnahmen	3.567.581,06	3.632.600	3.634.500	3.634.500	3.634.500	3.634.500
	Ausgaben	4.563.495,18	4.747.584	4.727.280	4.808.480	4.895.780	4.983.080
	Abgleich	995.914,12-	1.114.984-	1.092.780-	1.173.980-	1.261.280-	1.348.580-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
79	Einnahmen	108.542,82	35.700	35.700	36.300	36.800	37.300
	Ausgaben	1.676.316,75	1.679.500	1.729.000	1.735.100	1.746.800	1.757.200
	Abgleich	1.567.773,93-	1.643.800-	1.693.300-	1.698.800-	1.710.000-	1.719.900-
7	Einnahmen	13.492.186,29	13.714.112	13.990.510	12.866.610	13.562.710	13.578.710
	Ausgaben	16.626.150,84	16.739.747	17.206.102	17.327.102	17.416.302	17.603.702
	Abgleich	3.133.964,55-	3.025.635-	3.215.592-	4.460.492-	3.853.592-	4.024.992-

Einzelplan 8: Wirtsch. Untern., Grundvermögen (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.000.000,00	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.887.739,66	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Einnahmen UA 8300	2.887.739,66	2.400.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	18.063,05-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	50,00-	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	407,58	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8300	17.705,47-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	2.887.739,66	2.400.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Ausgaben	17.705,47-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8300	2.905.445,13	2.390.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- CONGRESS CENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AMBERGER CONGRESS CENTRUM Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	2.562,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	75.575,20	73.300	73.400	74.300	75.200	76.200
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.862,14	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.256,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FEHLBETRAG ACC/ACM FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, übtr. FB: 2140	1.199.158,68	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	1.249.934,43	1.358.900	1.059.900	1.060.600	1.061.400	1.062.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- CONGRESS CENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	**75.575,20**	**73.300**	73.400	**74.300**	**75.200**	**76.200**
	Ausgaben	**1.249.934,43**	**1.358.900**	1.059.900	**1.060.600**	**1.061.400**	**1.062.000**
	Abgleich UA 8411	**1.174.359,23-**	**1.285.600-**	986.500-	**986.300-**	**986.200-**	**985.800-**

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	262.848,63	175.000	235.000	238.500	242.100	245.600
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	10.940,21	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.190,96	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.188,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches (bis 2013: HHSt. 0.8551.1690) Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald (Kd. 13: 0.8552.6360)	-	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
1544	Dienstleistungsersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.470,00	102.000	110.000	111.700	113.300	115.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	6.554,93	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben QUELLSCHUTZWALD Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	57.835,53	30.600	30.000	30.500	30.900	31.400
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald	78.135,97	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.835,88	12.300	10.000	10.200	10.300	10.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	88.600,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.819,53	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	530.419,93	412.000	478.100	485.500	492.600	499.800
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	98.689,10	102.000	41.000	42.000	43.100	44.100
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	38.505,97	40.300	41.500	42.500	43.600	44.600
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	1.497,70	1.500	600	600	600	600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	628,97	600	600	600	600	600
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=240 FB: 2400	64.847,70	150.000	155.000	158.900	162.800	166.600
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	36.600	37.500	38.400	39.300
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	998,46	1.000	400	400	400	400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	419,31	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	65.813,07	69.000	29.700	30.400	31.200	31.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.690,69	27.200	30.000	30.800	31.500	32.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.897,27	12.500	13.000	13.300	13.700	14.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	3.000	3.100	3.200	3.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=240 FB: 2400	13.272,47	30.000	31.000	31.800	32.600	33.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	-	-	7.400	7.600	7.800	8.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 DIENSTHUETTEN Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	500	200	200	200	200
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	35.616,33	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.252,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	44.064,68	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- BAENKE-PAPIERKOERBE Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	315,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.314,60	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.141,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	602,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	521,40	500	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	200	200	200	200
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FORSTREGIE-FORSTEINRICHTG.JAGD Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	29.070,74	10.000	18.000	18.300	18.500	18.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand QUELLSCHUTZWALD Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	22.557,35	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2140	401,66	500	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	120,85	200	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.057,77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	174,77	100	200	200	200	200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.009,74	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
6540	Dienstreisen Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	268,15	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.238,41	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.162,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2100	95.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2100	1.909,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	573.419,52	528.500	508.800	520.200	531.900	543.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	530.419,93	412.000	478.100	485.500	492.600	499.800
	Ausgaben	573.419,52	528.500	508.800	520.200	531.900	543.000
	Abgleich UA 8551	42.999,59-	116.500-	30.700-	34.700-	39.300-	43.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld Budg.=11240200,Prod.=2, ZuD-Me=245 FB: 2400	229.735,50	-	0	0	0	0
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	3.534,98	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze Budg.=11240200,Prod.=2, ZuD-Me=245 FB: 2400	7.824,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	3.149,49	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790 Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	16.620,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	260.864,89	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	65.517,59	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	5.433,45	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	13.327,28	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1201	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	23,52	-	0	0	0	0
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	8.303,68	-	0	0	0	0
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	36.644,95	-	0	0	0	0
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	163,05	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	3.225,78	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	870,91	-	0	0	0	0
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	9.719,32	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2140	311,03	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400 *Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach	733,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Budg.=11240200,Prod.=0, ZuD-Me=245 FB: 2400 *Forstbesoldungs-und Regiekostenbeitrag	78.135,97	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen Schutzwagen Budg.=11240200,Prod.=2, ZuD-Me=245 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	222.409,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	260.864,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.409,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	38.455,36	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	69.003,68	69.000	142.800	146.400	149.900	153.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.817,11	5.600	11.500	11.800	12.100	12.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	13.829,11	13.800	28.600	29.300	30.000	30.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.286,32	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Energieausweis Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51501400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	707,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51501400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51501400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	782,84	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8800	97.527,80	98.700	193.200	197.900	202.500	207.300
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97.527,80	98.700	193.200	197.900	202.500	207.300
	Abgleich UA 8800	97.527,80-	98.700-	193.200-	197.900-	202.500-	207.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	5.245,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	63.068,24	72.300	72.300	73.400	74.500	75.600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51501400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.751,32	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	285.501,25	153.000	153.000	155.300	157.600	159.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	4.210,21	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	141,21	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8801	385.918,03	259.400	261.700	265.100	268.500	271.900
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	27.423,07	23.900	24.500	25.100	25.700	26.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	2.331,17	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12120201,Prod.=1,GD=1 FB: 1200	5.523,39	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51501401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	98.421,18	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke Budg.=51501401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.752,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.457,04	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	896,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.921,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	871,83	600	600	600	600	600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	131,13	200	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.367,09	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	30.590,46	21.400	30.000	30.500	30.900	31.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	47.647,04	48.000	50.000	50.800	51.500	52.300
5430	Reinigungskosten Budg.=51501202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	34.245,54	36.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.442,58	15.200	25.000	25.400	25.800	26.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51501203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.684,32	12.000	18.000	18.300	18.500	18.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	909,20-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51501205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.317,73	7.600	8.200	8.300	8.400	8.600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	5.245,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11110200,Prod.=0,GD=76 FB: 1100	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.989,99	9.200	15.000	15.200	15.500	15.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	222,55	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	177,91	200	200	200	200	200
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51501400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	324.934,82	293.900	326.400	331.400	336.200	341.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	385.918,03	259.400	261.700	265.100	268.500	271.900
	Ausgaben	324.934,82	293.900	326.400	331.400	336.200	341.600
	Abgleich UA 8801	60.983,21	34.500-	64.700-	66.300-	67.700-	69.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Photovoltaik-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.609,58	3.610	3.500	3.500	3.500	3.500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	18.998,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Budg.=51501204,Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
	Einnahmen UA 8802	22.607,66	22.610	23.600	23.600	23.600	23.600
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51501204,Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51501204,Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.609,62	3.610	3.500	3.500	3.500	3.500
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51501204,Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	201,82	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	5.529,61	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Photovoltaik-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6800	Abschreibungen Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	7.484,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51501204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	4.108,00	4.005	3.898	3.898	3.898	3.898
	Ausgaben UA 8802	20.933,05	21.599	22.882	22.882	22.882	22.882
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	22.607,66	22.610	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ausgaben	20.933,05	21.599	22.882	22.882	22.882	22.882
	Abgleich UA 8802	1.674,61	1.011	718	718	718	718

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	109.751,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	Einnahmen UA 8811	109.751,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	21.160,12	15.000	15.200	15.400	15.700	15.900
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	41.054,04	40.000	38.000	38.600	39.100	39.700
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	2.325,32	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	18.583,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg.=11230200,Prod.=2 FB: 2300 *Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8811	83.123,33	88.600	86.800	87.900	89.100	90.200
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	109.751,17	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	Ausgaben	83.123,33	88.600	86.800	87.900	89.100	90.200
	Abgleich UA 8811	26.627,84	19.400	21.200	21.700	22.100	22.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	Einnahmen UA 8821	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	A u s g a b e n						
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- JAGDBERATER Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=0,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8821	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 8821						
	Einnahmen	296.348,79	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	Ausgaben	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 8821	295.428,79	198.400	248.400	252.200	255.900	259.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
83	Einnahmen	2.887.739,66	2.400.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Ausgaben	17.705,47-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	2.905.445,13	2.390.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
84	Einnahmen	75.575,20	73.300	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	1.249.934,43	1.358.900	1.059.900	1.060.600	1.061.400	1.062.000
	Abgleich	1.174.359,23-	1.285.600-	986.500-	986.300-	986.200-	985.800-
85	Einnahmen	791.284,82	412.000	478.100	485.500	492.600	499.800
	Ausgaben	795.829,05	528.500	508.800	520.200	531.900	543.000
	Abgleich	4.544,23-	116.500-	30.700-	34.700-	39.300-	43.200-
88	Einnahmen	814.625,65	590.010	643.300	652.100	660.800	669.700
	Ausgaben	527.439,00	504.399	630.882	641.682	652.282	663.582
	Abgleich	287.186,65	85.611	12.418	10.418	8.518	6.118
8	Einnahmen	4.569.225,33	3.475.310	4.094.800	4.111.900	4.128.600	4.145.700
	Ausgaben	2.555.497,01	2.401.799	2.199.582	2.222.482	2.245.582	2.268.582
	Abgleich	2.013.728,32	1.073.511	1.895.218	1.889.418	1.883.018	1.877.118

Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verw.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	40.848,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0010	Grundsteuer -B- Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	5.045.887,01	5.050.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	30.009.833,80	19.000.000	22.000.000	22.650.000	23.300.000	24.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	17.624.352,00	16.000.000	17.500.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	2.268.996,00	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
0220	Hundesteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	63.551,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0320	Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	15.495.364,00	15.150.000	9.600.000	12.000.000	12.500.000	12.500.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.466.806,92	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3240	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.528.766,00	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.079.454,95	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9910	13.500,29	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200,Prod.=0 FB: 3300	4.550,00	6.000	4.500	4.600	4.600	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400,Prod.=0 FB: 3100	284.075,11	265.000	280.000	284.200	288.400	292.600
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400,Prod.=0 FB: 3100	68.155,70	76.000	78.000	79.200	80.300	81.500
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b-Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	1.252.541,00	900.000	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000
	Einnahmen UA 9000	76.247.518,36	62.068.000	61.417.500	65.833.000	68.328.300	70.383.800
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	5.871.734,00	3.600.000	4.000.000	4.120.000	4.240.000	4.300.000
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	7.759.168,00	8.630.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
	Ausgaben UA 9000	13.630.902,00	12.230.000	13.200.000	13.520.000	13.840.000	14.100.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	76.247.518,36	62.068.000	61.417.500	65.833.000	68.328.300	70.383.800
	Ausgaben	13.630.902,00	12.230.000	13.200.000	13.520.000	13.840.000	14.100.000
	Abgleich UA 9000	62.616.616,36	49.838.000	48.217.500	52.313.000	54.488.300	56.283.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	42.008,34	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	22.662,74	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 9101	64.671,08	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	64.671,08	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	64.671,08	70.000	26.000	26.000	26.000	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	2.093,75	1.900	1.700	1.600	1.500	1.400
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	956.531,53	988.000	795.000	770.000	760.000	740.000
8070	Zinsen an private Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	450.172,77	460.000	400.000	390.000	380.000	370.000
	Ausgaben UA 9121	1.408.798,05	1.449.900	1.196.700	1.161.600	1.141.500	1.111.400
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.408.798,05	1.449.900	1.196.700	1.161.600	1.141.500	1.111.400
	Abgleich UA 9121	1.408.798,05-	1.449.900-	1.196.700-	1.161.600-	1.141.500-	1.111.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV Budg.=12120201,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 9141	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 9141	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.233.143,49	2.442.695	2.422.799	2.422.799	2.422.799	2.422.799
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.598.460,51	1.415.241	1.611.185	1.611.185	1.611.185	1.611.185
	Einnahmen UA 9151	3.831.604,00	3.857.936	4.033.984	4.033.984	4.033.984	4.033.984
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.831.604,00	3.857.936	4.033.984	4.033.984	4.033.984	4.033.984
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	3.831.604,00	3.857.936	4.033.984	4.033.984	4.033.984	4.033.984

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	Ausgaben UA 9161	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	Abgleich UA 9161	23.194.345,90-	4.955.522-	3.080.960-	5.481.720-	7.612.620-	7.825.820-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=221 FB: 2200	68.772,90	50.000	30.000	30.500	30.900	31.400
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	30.007,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 9181	98.779,98	80.000	60.000	60.500	60.900	61.400
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8070	Zinsen an private Unternehmen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 9181	-	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	98.779,98	80.000	60.000	60.500	60.900	61.400
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	Abgleich UA 9181	98.779,98	75.000	55.000	55.500	55.800	56.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	76.247.518,36	62.068.000	61.417.500	65.833.000	68.328.300	70.383.800
	Ausgaben	13.630.902,00	12.230.000	13.200.000	13.520.000	13.840.000	14.100.000
	Abgleich	62.616.616,36	49.838.000	48.217.500	52.313.000	54.488.300	56.283.800
91	Einnahmen	3.995.055,06	4.007.936	4.119.984	4.120.484	4.120.884	4.121.384
	Ausgaben	24.603.143,95	6.910.422	4.782.660	7.148.320	9.259.220	9.442.320
	Abgleich	20.608.088,89-	2.902.486-	662.676-	3.027.836-	5.138.336-	5.320.936-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	80.242.573,42	66.075.936	65.537.484	69.953.484	72.449.184	74.505.184
	Ausgaben	38.234.045,95	19.140.422	17.982.660	20.668.320	23.099.220	23.542.320
	Abgleich	42.008.527,47	46.935.514	47.554.824	49.285.164	49.349.964	50.962.864

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11112500,Prod.=2 FB: 1120	-	-	10.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 9100	1.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.800,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.800,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 0000	1.800,00-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 2100	131.756,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	131.756,87	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	28.864,99	34.000	89.000	34.000	34.000	34.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	4.751,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen Aktenvernichter Prod.=2 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 2100	150.731,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	184.348,18	44.000	99.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	131.756,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	184.348,18	44.000	99.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 0201	52.591,31-	44.000-	99.000-	44.000-	44.000-	44.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0501	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0501	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszählung mit PC Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	68.257,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	66,86	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	68.324,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	85.256,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	172.836,63	178.000	133.000	133.000	133.000	133.000
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	76.571,13	77.100	78.000	78.000	78.000	78.000
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage - Serverraum Prod.=2 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	334.664,10	305.100	261.000	261.000	261.000	261.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	68.324,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	334.664,10	305.100	261.000	261.000	261.000	261.000
	Abgleich UA 0601	266.339,62-	255.100-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage f. Hauptmagazin Prod.=2 FB: 1300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 1100	12,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0631	12,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0631	12,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	1.428,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0651	1.428,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.428,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0651	1.428,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	32.124,79	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	32.124,79	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-FIS Prod.=2 FB: 1120 *Neues Finanzwesen	-	30.000	50.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Update Autocad GIS System Budg.=11112500,Prod.=2 FB: 1120	-	-	42.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	-	30.000	92.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	32.124,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	92.000	0	0	0
	Abgleich UA 0670	32.124,79	30.000-	92.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Städtische Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Anschaffung Tresore Prod.=2 FB: 2100	-	-	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2016 60.000	-	60.000	60.000	60.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Baureferat Prod.=2 FB: 5300 *2012: Dämmung des DG	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Rathaus: Heizungs-Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2016 60.000	-	160.000	75.000	60.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	75.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 0681	-	160.000-	75.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Medizin. Geräte und Apparate Prod.=2 FB: 1100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0841	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0841	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. Prod.=2 FB: 1120 *2013. 10.000 Euro für Heimarbeitsplätze	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0891	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0891	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.800,00	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	1.800,00-	-	10.000-	0	0	0
02	Einnahmen	131.756,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	184.348,18	44.000	99.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich	52.591,31-	44.000-	99.000-	44.000-	44.000-	44.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
06	Einnahmen	100.449,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	336.105,36	510.100	443.000	336.000	276.000	276.000
	Abgleich	235.656,09-	460.100-	393.000-	286.000-	226.000-	226.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	232.206,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	532.253,54	579.100	557.000	385.000	325.000	325.000
	Abgleich	300.047,40-	529.100-	507.000-	335.000-	275.000-	275.000-

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. Waffenregister Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	-	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	90.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	90.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *2015: Ikfz Internetbasierende Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK.EFA Führerscheinwesen	-	-	25.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod.=2 FB: 1120	641,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	641,41	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	641,41	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 1111	641,41-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod.=2 FB: 3220	9.138,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	9.138,69	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.138,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	9.138,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- SAN. CHEMISCH REINIGUNG FRUTH Prod.=2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Umweltschutz -2- Ökokonto

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 1142	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Martinshöhe 2 Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 5113 *2007: Martinshöhe 2	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1142	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 1142	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaus Service Portal Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	8.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Aufrufanlage Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	13.803,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	13.803,17	8.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.803,17	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1161	13.803,17-	8.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	10.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	45.000,00	25.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	19.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120	-	148.800	51.200	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2100	234.383,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	308.883,72	183.800	61.200	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	-	186.000	64.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	149.488,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	172.181,89	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Budg.=11112500,Prod.=2 FB: 1120 *Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	-	34.500	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9420	Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	380.000,00	64.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FFW Gailoh Prod.=2 FB: 5300 *2012: Anbau Umkleide	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erneuerung der Hallentore Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	90.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	87.380,71	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflohe Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	13.275,69	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2100	94.213,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	996.540,12	536.500	226.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	308.883,72	183.800	61.200	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	996.540,12	536.500	226.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich UA 1311	687.656,40-	352.700-	164.800-	152.000-	152.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	25.000,00	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	725.000,00	118.000	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss THW für LKW Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	750.000,00	118.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750.000,00	118.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1401	750.000,00-	118.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Raigering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	250.000	250.000	70.000	0	0
	Einnahmen UA 1430	-	250.000	250.000	70.000	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	19.799,06-	-	0	0	0	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	50.000,00	380.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	30.200,94	380.000	85.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	-	250.000	250.000	70.000	0	0
	Ausgaben	30.200,94	380.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 1430	30.200,94-	130.000-	165.000	70.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1431 Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	15.000	8.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1431	-	15.000	8.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Prod.=2 FB: 5400	-	-	100.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1431	30.000,00	70.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1431						
	Einnahmen	-	15.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	70.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 1431	30.000,00-	55.000-	92.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	1.600.000,00	20.000	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	50.084,00	50.100	8.700	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	1.650.084,00	70.100	8.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.650.084,00	70.100	8.700	0	0	0
	Abgleich UA 1600	1.650.084,00-	70.100-	8.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	23.583,27	118.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	23.583,27-	98.000-	25.000-	0	0	0
13	Einnahmen	308.883,72	183.800	61.200	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	996.540,12	536.500	226.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich	687.656,40-	352.700-	164.800-	152.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	-	265.000	258.000	70.000	0	0
	Ausgaben	810.200,94	568.000	185.000	0	0	0
	Abgleich	810.200,94-	303.000-	73.000	70.000	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.650.084,00	70.100	8.700	0	0	0
	Abgleich	1.650.084,00-	70.100-	8.700-	0	0	0
1	Einnahmen	308.883,72	468.800	339.200	100.000	30.000	30.000
	Ausgaben	3.480.408,33	1.292.600	464.700	182.000	182.000	182.000
	Abgleich	3.171.524,61-	823.800-	125.500-	82.000-	152.000-	152.000-

Einzelplan 2: Schulen (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 2001	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=62620512,Prod.=2, ZuD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZuD-Me=1987 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2106	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512,Prod.=2, ZuD-Me=1987 FB: 6216	3.909,60	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620512,Prod.=2 FB: 6216	-	4.900	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Telefon-Anlage Prod.=2 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2 FB: 2100	1.890,40	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2106	5.800,00	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.800,00	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 2106	5.800,00-	10.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZuD-Me=1985 FB: 2100	178,57	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	178,57	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506,Prod.=2, ZuD-Me=1985 FB: 6213	1.459,10	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620506,Prod.=2 FB: 6213	-	3.700	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2 FB: 2100	3.619,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	5.078,57	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	178,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.078,57	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	Abgleich UA 2111	4.900,00-	8.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	1.000,00	-	0	0	0	0
3591	Einnahmen aus Folgekosten-vereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	1.000.000	610.000	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZuD-Me=1986 FB: 2100	29.048,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	30.048,77	-	1.000.000	610.000	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507,Prod.=2, ZuD-Me=1986 FB: 6214	16.782,01	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	-	6.500	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	800.000,00	2.500.000	1.670.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 2100	27.066,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	843.848,77	2.519.200	1.682.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	30.048,77	-	1.000.000	610.000	0	0
	Ausgaben	843.848,77	2.519.200	1.682.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 2121	813.800,00-	2.519.200-	682.700-	597.300	12.700-	12.700-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZuD-Me=1984 FB: 2100	81.444,66	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	81.444,66	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511,Prod.=2, ZuD-Me=1984 FB: 6215	47.528,53	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620511,Prod.=2 FB: 6215	-	7.500	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2 FB: 2100	54.116,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	101.644,66	27.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	81.444,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben	101.644,66	27.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	Abgleich UA 2122	20.200,00-	27.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2, ZuD-Me=1981 FB: 2100	20.431,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	20.431,46	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502,Prod.=2, ZuD-Me=1981 FB: 6210	23.194,07	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620502,Prod.=2 FB: 6210	-	6.800	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502,Prod.=2 FB: 2100	10.437,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	33.631,46	19.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	20.431,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.631,46	19.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich UA 2141	13.200,00-	19.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- ASS (bisher: UA 2102)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZuD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZuD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZuD-Me=1982 FB: 2100	5.749,99	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	5.749,99	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503,Prod.=2, ZuD-Me=1982 FB: 6211	6.488,80	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 6211	-	4.900	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2 FB: 2100	6.161,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	12.649,99	11.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	5.749,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.649,99	11.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	Abgleich UA 2151	6.900,00-	11.600-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuschuss KP II Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=62620504,Prod.=2, ZuD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2, ZuD-Me=1983 FB: 2100	4.523,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	4.523,43	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504,Prod.=2, ZuD-Me=1983 FB: 6212	2.086,72	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620504,Prod.=2 FB: 6212	-	3.800	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	20.000,00	180.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504,Prod.=2 FB: 2100	8.936,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	31.023,43	190.200	6.600	6.600	6.600	6.600

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	**4.523,43**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**31.023,43**	**190.200**	6.600	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Abgleich UA 2152	**26.500,00-**	**190.200-**	6.600-	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZuD-Me=1988 FB: 6220	5.760,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	229.000,00	650.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushaltestelle Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2140	-	-	200.000	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1988 FB: 2140	650,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZuD-Me=1988 FB: 2100	18.784,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	254.194,39	650.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage Prod.=2 FB: 5300	4.247,12	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	116.500,00	80.500	146.400	85.200	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZuD-Me=1988 FB: 6220	11.439,05	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	-	15.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	735.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterungsbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.450.000 davon 2016 1.600.000 2017 850.000	1.500.000,00	1.950.000	2.000.000	1.600.000	850.000	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	5.987,80-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	330.000	70.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 2100	47.105,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 2.450.000 davon 2016 1.600.000 2017 850.000	1.673.303,71	2.406.200	2.982.300	1.716.100	880.900	30.900
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	254.194,39	650.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0
	Ausgaben	1.673.303,71	2.406.200	2.982.300	1.716.100	880.900	30.900
	Abgleich UA 2201	1.419.109,32-	1.756.200-	1.782.300-	716.100-	380.900-	30.900-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2 FB: 5300	800,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	5.500,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	20.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=62620510,Prod.=2, ZuD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZuD-Me=1989 FB: 2100	20.429,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	26.729,75	20.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	5.800,00	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510,Prod.=2, ZuD-Me=1989 FB: 6230	24.861,28	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	35.280,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620510,Prod.=2 FB: 6230	-	11.600	0	0	0	0
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- Abzugsschränke Prod.=2 FB: 5300	-	82.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	854,11-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2 FB: 2100	16.068,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	81.155,64	113.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	26.729,75	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	81.155,64	113.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	Abgleich UA 2351	54.425,89-	93.900-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	160.000	40.000	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620508,Prod.=2, ZuD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZuD-Me=1990 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	-	160.000	40.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508,Prod.=2, ZuD-Me=1990 FB: 6231	11.861,98	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	18.493,15	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620508,Prod.=2 FB: 6231	-	7.500	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Rückbau Container EG Prod.=2 FB: 5300	-	25.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	400.000,00	160.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2 FB: 2100	2.938,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	433.293,15	207.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	-	160.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	433.293,15	207.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	Abgleich UA 2352	433.293,15-	47.100-	25.500	14.500-	14.500-	14.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	102.000,00	-	200.000	600.000	1.200.000	600.000
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620515,Prod.=2, ZuD-Me=1991 FB: 2140	2.500,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZuD-Me=1991 FB: 2100	131.476,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	235.976,95	-	200.000	600.000	1.200.000	600.000
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515,Prod.=2, ZuD-Me=1991 FB: 6240	34.469,32	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620515,Prod.=2 FB: 6240	-	11.700	0	0	0	0
9388	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	3.352,92-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsan.Altbau u. Erweiter. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 7.828.600 davon 2016 1.800.000 2017 3.500.000 2018 2.528.600	-	600.000	200.000	1.800.000	3.500.000	2.528.600
9403	Hochbaumaßnahme -c- Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	750.000,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2 FB: 2100	133.407,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	914.524,03	645.600	234.000	1.834.000	3.534.000	2.562.600

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Verpfl.ermächt.	7.828.600						
	davon 2016	1.800.000						
	2017	3.500.000						
	2018	2.528.600						
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen		235.976,95	-	200.000	600.000	1.200.000	600.000
	Ausgaben		914.524,03	645.600	234.000	1.834.000	3.534.000	2.562.600
	Abgleich UA 2431		678.547,08-	645.600-	34.000-	1.234.000-	2.334.000-	1.962.600-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	62.382,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	603.493,00	450.000	150.000	70.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2441	665.875,73	500.000	200.000	120.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Generalsanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	773,14-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	1.600.000,00	874.000	1.600	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Backstube Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	350.000	510.000	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	44.372,62	100.000	80.000	75.000	130.000	100.000
	Ausgaben UA 2441	1.643.599,48	1.324.000	591.600	75.000	130.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	665.875,73	500.000	200.000	120.000	50.000	50.000
	Ausgaben	1.643.599,48	1.324.000	591.600	75.000	130.000	100.000
	Abgleich UA 2441	977.723,75-	824.000-	391.600-	45.000	80.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2481	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2481	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2481	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZuD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZuD-Me=1993 FB: 2100	872,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	872,78	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	4.972,10	8.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZuD-Me=1993 FB: 6260	28.895,49	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260	-	12.700	0	0	0	0
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Sondermittel Prod.=2 FB: 6260	-	100.900	106.600	102.200	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 2100	205,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2601	34.072,78	149.000	134.000	129.600	27.400	27.400
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	872,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.072,78	149.000	134.000	129.600	27.400	27.400
	Abgleich UA 2601	33.200,00-	149.000-	134.000-	129.600-	27.400-	27.400-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmanschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZuD-Me=1994 FB: 2100	2.312,42	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	2.312,42	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514,Prod.=2, ZuD-Me=1994 FB: 6270	5.302,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 6270	-	4.200	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2 FB: 2100	6.309,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	11.612,42	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	2.312,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.612,42	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 2701	9.300,00-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich	-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	Einnahmen	142.376,88	-	1.000.000	610.000	0	0
	Ausgaben	1.033.676,88	2.787.200	1.738.900	68.900	68.900	68.900
	Abgleich	891.300,00-	2.787.200-	738.900-	541.100	68.900-	68.900-
22	Einnahmen	254.194,39	650.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0
	Ausgaben	1.673.303,71	2.406.200	2.982.300	1.716.100	880.900	30.900
	Abgleich	1.419.109,32-	1.756.200-	1.782.300-	716.100-	380.900-	30.900-
23	Einnahmen	26.729,75	180.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	514.448,79	321.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	Abgleich	487.719,04-	141.000-	5.300	34.700-	34.700-	34.700-
24	Einnahmen	901.852,68	500.000	400.000	720.000	1.250.000	650.000
	Ausgaben	2.558.123,51	1.969.600	825.600	1.909.000	3.664.000	2.662.600
	Abgleich	1.656.270,83-	1.469.600-	425.600-	1.189.000-	2.414.000-	2.012.600-
26	Einnahmen	872,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.072,78	149.000	134.000	129.600	27.400	27.400
	Abgleich	33.200,00-	149.000-	134.000-	129.600-	27.400-	27.400-
27	Einnahmen	2.312,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.612,42	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich	9.300,00-	13.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
2	Einnahmen	1.328.338,90	1.330.000	2.640.000	2.330.000	1.750.000	650.000
	Ausgaben	5.825.238,09	7.658.200	5.736.500	3.879.300	4.696.900	2.845.500
	Abgleich	4.496.899,19-	6.328.200-	3.096.500-	1.549.300-	2.946.900-	2.195.500-

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Sponsoring Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *(von privaten Unternehmen, öffentlichen Sonderrechnungen etc.)	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2100	7,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3201	3.507,91	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	17.418,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Museumskonzept 1.Teilabschnitt Prod.=2 FB: 5300	-	105.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2100	89,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	17.507,91	115.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	3.507,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.507,91	115.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 3201	14.000,00-	115.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *2013: NAS- Laufwerk 2014:Faust 7 Professional	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 2120 *2013: siehe Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	8.700,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140 *2013 Ansatz: 14.500,- für Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	14.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	23.200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- technische Ausstattung Prod.=2 FB: 5300 *2013: 29.000,-- Euro für Licht- u. Tontechnik 2014: 50.000 ,-- Euro Planung Hubpodium, Trafo	28.162,97	50.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau und Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *2011 VOF-Verfahren 25.0002012 Brandschutz Casino 2013 Brandmeldeanlage	30.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	58.162,97	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	23.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.162,97	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	34.962,97-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2100	49.020,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3501	49.020,09	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	-	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2100	45.177,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	45.177,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	49.020,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.177,65	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abgleich UA 3501	3.842,44	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2100	3.724,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	4.224,31	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	8.726,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2100	498,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	9.224,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	4.224,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.224,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5211	-	800.000	1.100.000	800.000	500.000	100.000
	Einnahmen UA 3651	-	800.000	1.100.000	800.000	500.000	100.000
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5211 Verpfl.ermächt. 3.060.000 davon 2016 1.500.000 2017 800.000 2018 760.000	-	1.500.000	2.000.000	1.500.000	800.000	760.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Stadtmauer Prod.=2 FB: 5300 *2013: Wiederaufbau Einsturzbereich	90.000,00	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3651 Verpfl.ermächt. 3.060.000 davon 2016 1.500.000 2017 800.000 2018 760.000	90.000,00	1.500.000	2.120.000	1.500.000	800.000	760.000
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	800.000	1.100.000	800.000	500.000	100.000
	Ausgaben	90.000,00	1.500.000	2.120.000	1.500.000	800.000	760.000
	Abgleich UA 3651	90.000,00-	700.000-	1.020.000-	700.000-	300.000-	660.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1995 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZueD-Me=1995 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	528,22	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen TURM MARTINSKIRCHE Prod.=2,ZueD-Me=1995 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2,ZueD-Me=1995 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Georg für Maltesergebäude Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	45.000,00	21.000	20.000	14.000	0	0
	Ausgaben UA 3700	45.528,22	21.000	20.000	14.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.528,22	21.000	20.000	14.000	0	0
	Abgleich UA 3700	45.528,22-	21.000-	20.000-	14.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
32	Einnahmen	3.507,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.507,91	125.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	24.000,00-	125.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	23.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.162,97	50.000	0	0	0	0
	Abgleich	34.962,97-	50.000-	0	0	0	0
35	Einnahmen	53.244,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.401,96	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	1.157,56-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	-	800.000	1.100.000	800.000	500.000	100.000
	Ausgaben	90.000,00	1.500.000	2.120.000	1.500.000	800.000	760.000
	Abgleich	90.000,00-	700.000-	1.020.000-	700.000-	300.000-	660.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.528,22	21.000	20.000	14.000	0	0
	Abgleich	45.528,22-	21.000-	20.000-	14.000-	0	0
3	Einnahmen	79.952,31	800.000	1.100.000	800.000	500.000	100.000
	Ausgaben	275.601,06	1.709.300	2.163.300	1.537.300	823.300	783.300
	Abgleich	195.648,75-	909.300-	1.063.300-	737.300-	323.300-	683.300-

Einzelplan 4: Soziale Sicherung (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012)	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	10.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Kassenautomat Amt 4.2 Budg.=11112500,Prod.=2 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120 *Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4072	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4072	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	4.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	4.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	3.968,54	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	2.780,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	6.748,54	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	4.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.748,54	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	2.748,54-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4608	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- ERNEUERUNG SPIELGERAETE Prod.=2 FB: 5113	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9551	Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	150.000	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche -b- Bolzplatz Kennedystraße Prod.=2 FB: 5113	-	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	120.000,00	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000,00	360.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4608	120.000,00-	360.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	152.000,00	50.000	14.200	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	152.000,00	50.000	14.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2120	232.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	232.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	152.000,00	50.000	14.200	0	0	0
	Ausgaben	232.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	80.500,00-	50.000	14.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	63.100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	63.100,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	63.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	62.800,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Diakonieverein Amberg e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Schelmengraben Prod.=2 FB: 2120	-	50.000	14.200	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	50.000	14.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kinderkrippe Schelmengraben Prod.=2 FB: 2120	401.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	401.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	50.000	14.200	0	0	0
	Ausgaben	401.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	401.000,00-	50.000	14.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	44.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	44.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	1.130.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	1.130.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	44.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.130.100,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	1.086.100,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *Kinderkrippe	400.000,00	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	400.000,00	100.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2120 *Kinderkrippe	386.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	386.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	400.000,00	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	386.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	13.200,00	100.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	215.000,00	100.000	26.200	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	215.000,00	100.000	26.200	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	424.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	424.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	215.000,00	100.000	26.200	0	0	0
	Ausgaben	424.800,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	209.800,00-	100.000	26.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	**Investitionszuweisungen vom Land** **Generalsan. u. Kinderkrippe** **Prod.=2** **FB: 2120**	**375.000,00**	**60.000**	20.000	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen UA 4646	**375.000,00**	**60.000**	20.000	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n						
9881	**Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-** **Generalsan. u. Kinderkrippe** **Prod.=2** **FB: 2120**	**645.800,00**	**4.900**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben UA 4646	**645.800,00**	**4.900**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	**375.000,00**	**60.000**	20.000	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**645.800,00**	**4.900**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich UA 4646	**270.800,00-**	**55.100**	20.000	**0**	**0**	**0**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindertagesstätte Fa. Siemens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *Kinderkrippe / -garten	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2120 *Kindergarten / -krippe	944.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	944.300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	944.300,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	944.300,00-	150.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5300	61.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	61.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	61.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	1.000.000,00	139.000	182.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	1.000.000,00	139.000	182.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	1.812.000,00	43.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	1.812.000,00	43.100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	1.000.000,00	139.000	182.000	0	0	0
	Ausgaben	1.812.000,00	43.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	812.000,00-	95.900	182.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- Altenheimförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Diakonie Hellstraße Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	15.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen	2.253.100,00	649.000	256.600	0	0	0
	Ausgaben	6.165.348,54	408.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	3.912.248,54-	241.000	136.600	120.000-	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	2.253.100,00	649.000	256.600	0	0	0
	Ausgaben	6.165.348,54	423.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich	3.912.248,54-	226.000	136.600	120.000-	120.000-	120.000-

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5104 Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5104	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5104	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	900.000,00	708.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5105	1.400.000,00	1.208.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.400.000,00	1.208.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	1.400.000,00-	1.208.600-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen KSC Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erschl. Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200 *2014: FSV Gärbershof 19.140 EURSC Germania 50.605 EUR	-	70.000	39.200	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	-	70.000	39.200	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	70.000	39.200	0	0	0
	Abgleich UA 5531	-	70.000-	39.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- EISSTADION

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Eisstadion Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land - Rastplatz der Sinne - Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations Prod.=2 FB: 5113	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5811	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	37.500,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5212 *Anteile der Mitglieds-Gemeinden am interkommunalen GEK	10.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	47.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	50.000,00	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5931	50.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	47.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5931	2.500,00-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5941 Radwanderweg -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 2120 *zu Ausgabe HHSt. 1.5941.9501	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserungen Radwegenetz Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetzzwischen KV Hockermühlstru. KV ehemaliges BWK	-	215.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	-	265.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	265.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5941	-	265.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.400.000,00	1.208.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	1.400.000,00-	1.208.600-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	70.000	39.200	0	0	0
	Abgleich	-	70.000-	39.200-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
59	Einnahmen	47.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	265.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	2.500,00-	265.000-	20.000-	0	0	0
5	Einnahmen	47.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.450.000,00	1.548.600	559.200	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	1.402.500,00-	1.548.600-	559.200-	500.000-	500.000-	500.000-

Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg.=11112500,Prod.=2, ZueD-Me=1957 FB: 1120	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6001	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6013	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 6013	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 6013						
	Einnahmen	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 6013	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb BORIS-Software Prod.=2 FB: 5110	-	-	12.000	0	0	0
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Vermessungsgerät Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	74.765,86	150.000	100.000	15.000	15.000	15.000
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Prod.=2 FB: 5110 *Altlastenuntersuchung	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *(Planungsmittel -HH 2014)	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	74.765,86	350.000	112.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.765,86	350.000	112.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6101	74.765,86-	350.000-	112.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5110	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5110	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6141	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5213	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5213 *ab HH 2015: 1.6165.9851	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- STBAUF - RÜCKLAUF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5211	173.401,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	173.401,80	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5211	173.401,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	173.401,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	173.401,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	173.401,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod.=2 FB: 5211 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	25.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6156	25.600,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6156						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.600,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6156	25.600,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6158	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5211	308.173,38-	-	0	0	0	0
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	308.173,38-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	308.173,38-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6158	308.173,38	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	4.100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6159	4.100,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	4.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6159	4.100,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Städtebauförderung 2010

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	127.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	127.200,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	66,29-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b-Stadtumbau West Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	66,29-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	127.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66,29-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	127.266,29	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	21.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	21.600,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	21.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6161	21.600,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	200.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6162	200.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6162	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6162	200.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	600.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6163	600.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5211	1.000.000,00	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6163	1.000.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	600.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6163	400.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	400.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	400.000	200.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	1.000.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6164						
	Einnahmen	-	400.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	600.000-	200.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	-	520.000	200.000	0	0
	Einnahmen UA 6165	-	-	520.000	200.000	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5211	-	-	100.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	1.000.000	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5211 *bis HH 2014: 1.6150.9881	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	-	-	1.200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6165						
	Einnahmen	-	-	520.000	200.000	0	0
	Ausgaben	-	-	1.200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6165	-	-	680.000-	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	400.000	80.000	0
	Einnahmen UA 6166	-	-	0	400.000	80.000	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	800.000	0	0
	Ausgaben UA 6166	-	-	0	800.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6166						
	Einnahmen	-	-	0	400.000	80.000	0
	Ausgaben	-	-	0	800.000	0	0
	Abgleich UA 6166	-	-	0	400.000-	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2017

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	400.000	80.000
	Einnahmen UA 6167	-	-	0	0	400.000	80.000
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	800.000	0
	Ausgaben UA 6167	-	-	0	0	800.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6167						
	Einnahmen	-	-	0	0	400.000	80.000
	Ausgaben	-	-	0	0	800.000	0
	Abgleich UA 6167	-	-	0	0	400.000-	80.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18- Städtebauförderung 2018

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	400.000
	Einnahmen UA 6168	-	-	0	0	0	400.000
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	800.000
	Ausgaben UA 6168	-	-	0	0	0	800.000
	Abgleich Unterabschnitt 6168						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	400.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	800.000
	Abgleich UA 6168	-	-	0	0	0	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6173	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6173						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6173	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6176	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6176						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6176	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6178	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6178						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6178	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	16.617,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	111.153,95	24.500	26.000	25.600	25.100	24.800
	Einnahmen UA 6201	127.770,95	40.500	42.000	41.600	41.100	40.800
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6201						
	Einnahmen	127.770,95	40.500	42.000	41.600	41.100	40.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	127.770,95	40.500	42.000	41.600	41.100	40.800

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 1201	17.223,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6202	17.223,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 1201	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6202	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	17.223,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6202	17.776,56-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	95.065,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5212	323.039,78	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amberg mobil Prod.=2 FB: 2120	120.200,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	9.760,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	528.545,23	510.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	151.039,73	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	30.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusätzliche Abfallkörbe Prod.=2 FB: 5400	-	5.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	330.000	0
	Ausgaben UA 6300	161.039,73	155.000	510.000	510.000	840.000	510.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	528.545,23	510.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Ausgaben	161.039,73	155.000	510.000	510.000	840.000	510.000
	Abgleich UA 6300	367.505,50	355.000	300.000	300.000	30.000-	300.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- Überörtliche Straßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushalte-stellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	19.000,00	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	19.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	19.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- Umgehung Ammersricht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2 FB: 2300	65.192,51-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Prod.=2 FB: 5400	8.007,87-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	73.200,38-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73.200,38-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	73.200,38	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- Beethovenplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	346.000,00	500.000	200.000	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Säulen im Kreisverkehr Trikala Prod.=2 FB: 2140	4.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	350.000,00	500.000	200.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	1.396.700,00	399.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	1.396.700,00	399.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	350.000,00	500.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	1.396.700,00	399.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	1.046.700,00-	101.000	200.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-nach KP II Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Rückerstattung KP II-Mittel Prod.=2 FB: 2120	80,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	80,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	80,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	80,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kreuzungsumbau Prod.=2 FB: 5400 *Hirschauer Straße	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Amannstraße Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Resterschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße -072-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Erschl. Langäcker, BA II Prod.=2 FB: 5400 *Resterschließung	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	28.413,15-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Weg Hirschauer Str/Alte Grenze Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Prod.=2 FB: 5400	47.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6372	19.286,85	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.286,85	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6372	19.286,85-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 2300 *Erschließung Baugebiet Krumbacher Straße	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Im Espan Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	3.589,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6376	3.589,12	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6376						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.589,12	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6376	3.589,12-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	14.027,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	14.027,09	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.027,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	14.027,09-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße -081-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Ratiborer Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße -082-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße -083-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Vorplatz ACC Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6383	-	160.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6383	-	160.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße -084-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5212 *Golden Gate Amberg GmbH	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	100.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße -085-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushäuschen Wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. ZNAS: Bushäus. Wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6385	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Hörmannstraße - Feindecke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Steubenstr. / Housing Area Prod.=2,GD=1960 FB: 5400	45.000,00	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Richthofenstr. / Housing Area Prod.=2,GD=1960 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	274.200,00	1.096.900	25.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Bushäuschen Wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 5400	13.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6385	332.200,00	1.096.900	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	332.200,00	1.096.900	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6385	332.200,00-	1.096.900-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6386 Gemeindestraße -086-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bgm.-Hillburger-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	55.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	-	55.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße -089-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straße BG Fuchsstein Südost Prod.=2 FB: 5400	280.000,00	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Querungshilfe Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	76.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BP Haselbühl - Knotenpunkt AM1 (Autohaus Fischer) Prod.=2 FB: 5400	-	-	240.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6389	280.000,00	76.000	240.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	280.000,00	76.000	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 6389	280.000,00-	76.000-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße -090-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Vorplatz OTV Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Fritz-Hillebrand-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	32.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Heiner-Fleischmann-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	21.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6390	-	53.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	53.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6390	-	53.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraße -091-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5211	-	50.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Malteserplatz BA 3 Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Malteser Innenhof Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Neugestaltung Roßmarkt Prod.=2 FB: 5400	83.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	83.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.000,00	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	83.000,00-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße -092-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Paradeplatz + Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5211 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9511 Paradeplatz 1.6392.9512 Paulanerplatz	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6392	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9480	Künstlerische Ausgestaltung Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wettbewerb SAN K Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Planungskosten siehe Einnahme-HHSt. 1.6392.3619	-	50.000	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6392	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6394 Gemeindestraße -094-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Karmensölden Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Beb.plan Birkenfeld/Schäflohe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6394						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6394	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6395 Gemeindestraße -095-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9650	Energie- und Versorgungs-netzleitungen Leerrohrsystem Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6395	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6395						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6395	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße -103-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	**Investitionszuweisungen vom Land** **Breitbandausbau Amberg** **Prod.=2** **FB: 2120**	-	-	150.000	**490.000**	**0**	**0**
	Einnahmen UA 6403	-	-	150.000	**490.000**	**0**	**0**
	A u s g a b e n						
9650	**Energie- und Versorgungs-netzleitungen** **Breitbandausbau Amberg** **Prod.=2** **FB: 2120**	-	-	500.000	**1.000.000**	**0**	**0**
	Ausgaben UA 6403	-	-	500.000	**1.000.000**	**0**	**0**
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	-	-	150.000	**490.000**	**0**	**0**
	Ausgaben	-	-	500.000	**1.000.000**	**0**	**0**
	Abgleich UA 6403	-	-	350.000-	**510.000-**	**0**	**0**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Frühlingstraße Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Frühlingstraße Prod.=2 FB: 5400	14.112,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6479	14.112,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.112,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6479	14.112,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6481 Brücke -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brücke Neumühle Art. 13 c FAG Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 2120 *siehe richtige HHSt. 1.6481.3610 (!)	68.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	68.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 5400	33.053,53-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAHNBRUECKE SCHLACKENHALDE Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	5.074,16	480.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6481	27.979,37-	480.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6481						
	Einnahmen	68.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.979,37-	480.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6481	95.979,37	480.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6482 Brücke -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Nabburger Tor Prod.=2 FB: 2120 *(2013: siehe richtige HHSt. 1.6482.3650)	-	-	0	0	0	0
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5211 *2012: siehe auch HHSt. 1.6482.3616	217.000,00	72.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6482	217.000,00	72.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5211	335.000,00	180.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	335.000,00	180.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6482						
	Einnahmen	217.000,00	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben	335.000,00	180.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	118.000,00-	108.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung STRASSENREINIGUNGSANSTALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	533,08	300	100	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	26.315,83	27.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	26.315,83	27.900	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	533,08	300	100	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	Ausgaben	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung an den Kosten zu Ausgabe HHSt. 6800.9590 Stadtbau GmbH/ Stadtwerke GmbH	-	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	100.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	200.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	192.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	192.800,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	192.800,00	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	192.800,00-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Multiplex Prod.=2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	-	350.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	350.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	350.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	350.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte -a- Ablösungsbetrag Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5210 *2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	10.225,84	420.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	10.225,84	420.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	10.225,84	420.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6811	10.225,84	420.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5400	-	-	275.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5400	-	-	980.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	-	1.255.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.255.000	0	0	0
	Abgleich UA 6812	-	-	1.255.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6851	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	0	100.000	100.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5212	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	100.000	0	100.000	100.000	0
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2016 100.000	-	120.000	88.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6901 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2016 100.000	-	120.000	88.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	100.000	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	120.000	88.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6901	-	20.000-	88.000-	0	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6917 Wasserläufe, Wasserbau -17-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6917	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6917						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6917	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
60	Einnahmen	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	-	-	6.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0	0
61	Einnahmen	1.126.301,80	410.000	730.000	610.000	490.000	490.000
	Ausgaben	965.527,99	1.460.000	1.322.000	825.000	825.000	825.000
	Abgleich	160.773,81	1.050.000-	592.000-	215.000-	335.000-	335.000-
62	Einnahmen	144.994,39	52.500	57.000	56.600	56.100	55.800
	Ausgaben	35.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	109.994,39	2.500	7.000	6.600	6.100	5.800
63	Einnahmen	878.545,23	1.010.000	1.010.000	810.000	810.000	810.000
	Ausgaben	2.335.562,41	2.149.900	775.000	510.000	840.000	510.000
	Abgleich	1.457.017,18-	1.139.900-	235.000	300.000	30.000-	300.000
64	Einnahmen	285.000,00	72.000	150.000	490.000	0	0
	Ausgaben	321.132,66	660.000	500.000	1.000.000	0	0
	Abgleich	36.132,66-	588.000-	350.000-	510.000-	0	0
67	Einnahmen	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	Ausgaben	26.848,91	28.200	100	0	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
68	Einnahmen	10.225,84	520.000	0	0	0	0
	Ausgaben	192.800,00	580.000	1.255.000	0	0	0
	Abgleich	182.574,16-	60.000-	1.255.000-	0	0	0
69	Einnahmen	-	100.000	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	120.000	88.000	100.000	0	0
	Abgleich	-	20.000-	88.000-	0	100.000	0
6	Einnahmen	2.471.916,17	2.192.700	1.950.300	2.069.800	1.459.300	1.359.000
	Ausgaben	3.876.871,97	5.048.100	3.996.300	2.488.200	1.718.200	1.388.200
	Abgleich	1.404.955,80-	2.855.400-	2.046.000-	418.400-	258.900-	29.200-

Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5213	489.428,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 7000	489.428,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	639,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Programm: Aquasplit Prod.=2 FB: 1120	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2012 (25.000,-) f. StudieRW-Abflußverhältnisse im Umfeld Maria-Hilf-Berg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	390.000,00	480.000	980.000	750.000	800.000	800.000
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband -b- Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	400.639,12	620.000	1.090.000	810.000	860.000	860.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	489.428,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	400.639,12	620.000	1.090.000	810.000	860.000	860.000
	Abgleich UA 7000	88.789,25	120.000-	590.000-	310.000-	360.000-	360.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2140	430.010,80	800.000	1.134.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7001	448.568,73	810.000	1.139.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	430.010,80	800.000	1.134.000	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2140	18.557,93	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7001	448.568,73	810.000	1.139.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	448.568,73	810.000	1.139.000	0	0	0
	Ausgaben	448.568,73	810.000	1.139.000	0	0	0
	Abgleich UA 7001	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- RÜB JVA Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Wingershofer Str. Prod.=2 FB: 5400 *(Bau im Zuge des Kreisverkehrs JVA)	70.000,00	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7005	70.000,00	45.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7005						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.000,00	45.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7005	70.000,00-	45.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Amannstraße Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	15.500	0	0	0	0
9535	Entwässerung Hirschauer Str Kanalaufweitung Prod.=2 FB: 5400	7.182,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	7.182,46	15.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.182,46	15.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	7.182,46-	15.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	9.284,82-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	9.284,82-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.284,82-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	9.284,82	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Krumbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Im Espan Prod.=2 FB: 5400 *Straße 1.7076.9500	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung Sicherung Kanal Fagerastraße Prod.=2 FB: 5400	10.081,16-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7076	10.081,16-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7076						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.081,16-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7076	10.081,16	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7080 Abwasserbeseitigung -080-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung -082-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2016 90.000	-	60.000	500.000	90.000	0	0
	Ausgaben UA 7082 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2016 90.000	-	60.000	500.000	90.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	500.000	90.000	0	0
	Abgleich UA 7082	-	60.000-	500.000-	90.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7085 Abwasserbeseitigung -085-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Kanal Steubenstraße Prod.=2,GD=1961 FB: 5400	62,88-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Richthofenstraße Prod.=2,GD=1961 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	406.400,00	101.600	15.000	0	0	0
9535	Entwässerung Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	406.337,12	101.600	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7085						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	406.337,12	101.600	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7085	406.337,12-	101.600-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7089 Abwasserbeseitigung -089-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal BG Fuchsstein Südost Prod.=2 FB: 5400	74.998,13	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanalisation Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	180.000,00	105.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Drainage BG Am Postweiher Prod.=2 FB: 5400	1.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7089	256.098,13	105.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	256.098,13	105.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7089	256.098,13-	105.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7090 Abwasserbeseitigung -090-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanalisation Alteglsee Prod.=2 FB: 5400	-	500.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7090	-	500.000	220.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7090						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	220.000	0	0	0
	Abgleich UA 7090	-	500.000-	220.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung -091-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	40.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Drosselstrecke RÜ 05 / RÜB 10 Prod.=2 FB: 5400 *(Deprag-Weiche)	-	234.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Mischwasserkanal Roßmarkt Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7091	-	274.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7091						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	274.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7091	-	274.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung -092-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Hebewerk Pfalzgrafenring Prod.=2 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7092	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7092						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7092	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7094 Abwasserbeseitigung -094-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung RRB Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	2.477,35-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7094	2.477,35-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.477,35-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7094	2.477,35	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2140	125.115,37	259.112	228.810	0	0	0
	Einnahmen UA 7201	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	125.115,37	259.112	228.810	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2 FB: 2140	8.175,58	2.800	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	Ausgaben	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	Abgleich UA 7201	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Friedhofs-Bagger Prod.=2 FB: 4300	-	85.000	0	0	0	0
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- Ladog Prod.=2 FB: 4300	-	-	95.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 2100	150.000,00-	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Friedhofsmauer	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	210.000,00	-	115.000	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Wegesanierung	2,23-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Prod.=2 FB: 5113	80.000,00	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dreifaltigk-Friedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	139.997,77	235.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.997,77	235.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7512	139.997,77-	235.000-	260.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11020500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 0200	19.697,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11020500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 0200	392,88	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	20.090,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11020500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 0200	6.485,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11020500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 0200	174.442,89	85.000	85.000	85.000	125.000	85.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Halle Betriebshof Prod.=2 FB: 5300	3.120,89-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11020500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 2100	2.162,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	179.969,64	110.000	110.000	110.000	150.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	20.090,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	179.969,64	110.000	110.000	110.000	150.000	110.000
	Abgleich UA 7711	159.879,11-	100.000-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	704,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	704,19	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	704,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	704,19-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Metropolregion-Schilder / A 6 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 6500	16.500,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400 *Vilssteg	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	16.500,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.500,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7901	16.500,00-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	937.997,10	1.310.000	1.639.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	1.566.982,23	2.551.100	2.964.000	900.000	860.000	860.000
	Abgleich	628.985,13-	1.241.100-	1.325.000-	400.000-	360.000-	360.000-
72	Einnahmen	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	Ausgaben	133.290,95	261.912	229.810	0	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.997,77	235.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	139.997,77-	235.000-	260.000-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	20.090,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	179.969,64	110.000	110.000	110.000	150.000	110.000
	Abgleich	159.879,11-	100.000-	100.000-	100.000-	140.000-	100.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	704,19	-	0	0	0	0
	Abgleich	704,19-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.500,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	16.500,00-	15.000-	0	0	0	0
7	Einnahmen	1.091.378,58	1.581.912	1.878.810	510.000	510.000	510.000
	Ausgaben	2.037.444,78	3.173.012	3.563.810	1.160.000	1.160.000	1.120.000
	Abgleich	946.066,20-	1.591.100-	1.685.000-	650.000-	650.000-	610.000-

Einzelplan 8: Wirtschaftl. Untern., Grundvermögen (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung -10-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9531	Wasserversorgung Wasserversorgung Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	401.692,68	200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz Baumanngelände EU Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Parkplatz Baumanngelände KP II Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	401.692,68	200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	700.000,00	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen E-Check Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Check Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300 *Umbau / Neuerschließung (Reichert-Bau)	235.000,00	-	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Housing Area Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung Prod.=2 FB: 5400 *Parkplatz Baumanngelände	-	-	0	0	0	0
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Multiplexkino-Areal Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
9414	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Mikes Bierhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	150.000	0	0	0
9415	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2 FB: 2300	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	945.000,00	410.000	1.160.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	401.692,68	200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Ausgaben	945.000,00	410.000	1.160.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich UA 8800	543.307,32-	210.000-	440.000	590.000	590.000	590.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- Bürgerspital-Areal

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.492.667,26	1.500.000	500.000	700.000	700.000	700.000
	Einnahmen UA 8810	3.492.667,26	1.500.000	500.000	700.000	700.000	700.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	700.000,00	600.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.777.681,47	20.000	600.000	20.000	20.000	20.000
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung Prod.=2 FB: 2300 *2014: 422.000,- Euro für Baumannareal	-	422.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	2.477.681,47	1.042.000	2.100.000	1.020.000	1.520.000	1.520.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	3.492.667,26	1.500.000	500.000	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben	2.477.681,47	1.042.000	2.100.000	1.020.000	1.520.000	1.520.000
	Abgleich UA 8810	1.014.985,79	458.000	1.600.000-	320.000-	820.000-	820.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung-
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	3.894.359,94	1.700.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Ausgaben	3.422.681,47	1.452.000	3.260.000	2.030.000	2.530.000	2.530.000
	Abgleich	471.678,47	248.000	1.160.000-	270.000	230.000-	230.000-
8	Einnahmen	3.894.359,94	1.700.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Ausgaben	3.422.681,47	1.452.000	3.260.000	2.030.000	2.530.000	2.530.000
	Abgleich	471.678,47	248.000	1.160.000-	270.000	230.000-	230.000-

Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verm.HH)

Stadt Amberg

2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000
	Einnahmen UA 9000	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	10.842.878	8.932.640	129.580	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	10.842.878	8.932.640	129.580	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.427.896,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	6.427.896,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	10.842.878	8.932.640	129.580	0	0
	Ausgaben	6.427.896,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	6.427.896,64-	10.842.878	8.932.640	129.580	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	3.052.000,00	1.500.000	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2130	990.600,00	2.700.000	3.447.000	4.886.000	921.580	1.057.080
	Einnahmen UA 9121	4.042.600,00	4.200.000	3.447.000	4.886.000	921.580	1.057.080
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.192,66	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.502,01	4.700	3.900	3.900	4.000	4.000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.347.044,62	1.460.000	1.475.000	1.075.000	1.150.000	1.200.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	990.522,54	1.484.300	1.361.700	4.325.900	1.499.700	2.444.500
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	724.938,52	780.000	935.000	960.000	990.000	1.025.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	3.052.705,31	2.692.400	2.083.500	554.900	0	0
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	33.728,42-	1.300	1.300	1.300	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9121	6.090.177,24	6.436.900	5.874.700	6.935.300	3.658.100	4.687.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	4.042.600,00	4.200.000	3.447.000	4.886.000	921.580	1.057.080
	Ausgaben	6.090.177,24	6.436.900	5.874.700	6.935.300	3.658.100	4.687.900
	Abgleich UA 9121	2.047.577,24-	2.236.900-	2.427.700-	2.049.300-	2.736.520-	3.630.820-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	Einnahmen UA 9161	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	23.194.345,90	4.955.522	3.080.960	5.481.720	7.612.620	7.825.820

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanungswerte 2016	2017	2018
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	639.340,00	550.000	520.000	560.000	580.000	600.000
91	Einnahmen	27.236.945,90	19.998.400	15.460.600	10.497.300	8.534.200	8.882.900
	Ausgaben	12.518.073,88	6.436.900	5.874.700	6.935.300	3.658.100	4.687.900
	Abgleich	14.718.872,02	13.561.500	9.585.900	3.562.000	4.876.100	4.195.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	27.876.285,90	20.548.400	15.980.600	11.057.300	9.114.200	9.482.900
	Ausgaben	12.518.073,88	6.436.900	5.874.700	6.935.300	3.658.100	4.687.900
	Abgleich	15.358.212,02	14.111.500	10.105.900	4.122.000	5.456.100	4.795.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassung- — Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	5.150.000	5.150.000	3.288.600	0	0	0	0
Summe	5.150.000	5.150.000	3.288.600	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.886.000	921.580	1.057.080	0	0	0	0

Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Amberg

2015

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gliederung 7201 Gliederungstext: Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	1.630.000	1.630.000	1.635.523,44
	Summe 1	1.630.000	1.630.000	1.635.523,44
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	120.000	120.000	103.002,81
	Summe 2.1	120.000	120.000	103.002,81
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	120.000	120.000	103.002,81
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	2.516,19
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	10.348,23
1599	Vermischte Einnahmen	116.000	95.000	68.358,34
	Summe 4	130.000	109.000	81.222,76
	Summe Einnahmen	1.880.000	1.859.000	1.819.749,01
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	20.578,98
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	358,83
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	450.000	450.000	378.404,41

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	360.000	360.000	325.170,06
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.427,37
6551	Sachverständigenkosten	0	15.000	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	175.000	175.000	127.155,71
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	15.000	9.004,96
	Summe 1.2	1.021.300	1.039.300	862.100,32
	Summe 1	1.021.300	1.039.300	862.100,32
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	284.000	274.000	286.026,42
	Summe 2.2	284.000	274.000	286.026,42
	Summe 2	284.000	274.000	286.026,42
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	7.325,96
5182	Unterhalt Abfalldeponien	25.000	25.000	38.127,55
	Summe 3	35.000	35.000	45.453,51
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.568	21.870	27.424,00
	Summe 5.1	20.568	21.870	27.424,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	97.942	97.942	97.942,00
	Summe 5.2	97.942	97.942	97.942,00
	Summe 5	118.510	119.812	125.366,00
	Summe Ausgaben	1.458.810	1.468.112	1.318.946,25

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.880.000	1.859.000	1.819.749,01
	Summe Ausgaben	1.458.810	1.468.112	1.318.946,25
	Differenz	421.190	390.888	500.802,76
	Kostendeckungsgrad	128,87 %	126,63 %	137,97 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

Gliederung 6751 Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1126	Straßenreinigungsgebühren	303.300	270.000	268.533,89
	Summe 1	303.300	270.000	268.533,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	303.300	270.000	268.533,89
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	301.000	295.000	295.000,00
	Summe 1.2	301.000	295.000	295.000,00
	Summe 1	301.000	295.000	295.000,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Straßenreinigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.000	36.000	32.684,40
	Summe 2.2	36.000	36.000	32.684,40
	Summe 2	36.000	36.000	32.684,40
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	337.000	331.000	327.684,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	303.300	270.000	268.533,89
	Summe Ausgaben	337.000	331.000	327.684,40
	Differenz	33.700-	61.000-	59.150,51-
	Kostendeckungsgrad	90,00 %	81,57 %	81,95 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 Gliederungstext Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	5.020.000	5.020.000	5.478.173,43
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	32.083,56
	Summe 1	5.052.000	5.052.000	5.510.256,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	990.000	990.000	925.216,85
	Summe 2.2	990.000	990.000	925.216,85
	Summe 2	990.000	990.000	925.216,85
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	165,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	468,00
	Summe 4	1.000	1.000	633,00
	Summe Einnahmen	6.043.000	6.043.000	6.436.106,84
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	37.500	0	-
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	200	0	-
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	290.000	170.900	158.067,59
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	600	600	659,93
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	200	0	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	11.000	10.700	10.012,06
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	15.100	0	-
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	23.200	13.700	15.027,14
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	58.000	35.200	36.082,42
	Summe 1.1	435.800	231.100	219.849,14
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	500	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	700	-	-
5550	Kfz-Steuern	300	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	160.000	151.280,22
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	100.000	101.496,92
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	22.371,52
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.615,36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	1.157,10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	700	-
	Summe 1.2	196.900	290.400	281.921,12
	Summe 1	632.700	521.500	501.770,26
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	98.000	88.000	80.829,86
	Summe 2.1	98.000	88.000	80.829,86
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	271.200	200.000	323.212,14
	Summe 2.2	271.200	200.000	323.212,14
	Summe 2	369.200	288.000	404.042,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	1.200.000	1.100.000	1.299.646,80
	Summe 3	1.200.000	1.100.000	1.299.646,80

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.980.000	1.980.000	1.997.005,73
	Summe 4	1.980.000	1.980.000	1.997.005,73
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.297.028	1.123.376	1.282.348,51
	Summe 5.1	1.297.028	1.123.376	1.282.348,51
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	1.883.514	1.928.955	1.679.763,49
	Summe 5.2	1.883.514	1.928.955	1.679.763,49
	Summe 5	3.180.542	3.052.331	2.962.112,00
	Summe Ausgaben	7.362.442	6.941.831	7.164.576,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.043.000	6.043.000	6.436.106,84
	Summe Ausgaben	7.362.442	6.941.831	7.164.576,79
	Differenz	1.319.442-	898.831-	728.469,95-
	Kostendeckungsgrad	82,08 %	87,05 %	89,83 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gliederung 7711 — Gliederungstext: Bauhof - Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	-
	Summe 2.1	0	0	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	0	0	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-
	Summe 3	0	0	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	23.366,64
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	581,10
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	18.000	17.000	18.358,70
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.700	10.000	9.740,28
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7.500	6.300	7.627,59
1544	Dienstleistungsersätze	3.580.000	3.580.000	3.507.906,75
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	-
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	-
	Summe 4	3.634.500	3.632.600	3.567.581,06
	Summe Einnahmen	3.634.500	3.632.600	3.567.581,06
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2.662.400	2.600.000	2.513.864,67

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun — Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	64.000	60.000	60.541,29
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	213.000	208.000	215.180,25
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	5.200	4.800	5.133,94
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	532.500	520.000	504.874,14
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	12.800	12.000	12.094,44
4690	Personalnebenausgaben	0	0	-
	Summe 1.1	3.489.900	3.404.800	3.311.688,73
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.600	1.600	-
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	400	400	-
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	100	109,44
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	10.214,28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	41.738,93
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.800	1.800	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	53,22
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	66.195,52
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	15.451,71
5431	Reinigungsmittel	500	500	1.230,37
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	12.900	14.623,57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	1.679,69
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	100.181,78
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.164,74
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	27.000	35.052,10
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	21.510,27
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	2.553,84
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	409,97
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	42,58
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	8.587,92
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	54.000	65.000	10.940,80
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	163.262,74
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	137.200,27
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	64.988,45
6374	Wartungsgebühren	0	0	1.142,40
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	5.500	8.147,16
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	11.453,61
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.329,99
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.234,57
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6.800	6.800	2.978,02
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	3.583,56
6540	Dienstreisen	400	400	1.122,70

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	60,00
	Summe 1.2	694.300	694.300	730.244,20
	Summe 1	4.184.200	4.099.100	4.041.932,93
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	1.205,88
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d-	0	153.000	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	2.650,55
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	-
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	-
	Summe 3	27.600	180.600	3.856,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	187.912	175.914	182.787,00
	Summe 5.1	187.912	175.914	182.787,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	321.568	291.970	330.279,00
	Summe 5.2	321.568	291.970	330.279,00
	Summe 5	509.480	467.884	513.066,00
	Summe Ausgaben	4.721.280	4.747.584	4.558.855,36

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.634.500	3.632.600	3.567.581,06
	Summe Ausgaben	4.721.280	4.747.584	4.558.855,36
	Differenz	1.086.780-	1.114.984-	991.274,30-
	Kostendeckungsgrad	76,98 %	76,51 %	78,26 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gliederung 7500 Gliederungstext Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	370.000	400.000	340.435,38
1142	Grabgebühren	490.000	500.000	464.873,32
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	10.000	9.906,29
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	610,00
	Summe 1	870.300	910.300	815.824,99
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1611	Erstattungen des Landes	12.500	12.500	12.598,06
	Summe 2.1	12.500	12.500	12.598,06
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	12.500	12.500	12.598,06
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	2.687,32
	Summe 3	0	0	2.687,32
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.500	5.431,88
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	1.383,56
	Summe 4	6.400	6.900	6.815,44
	Summe Einnahmen	889.200	929.700	837.925,81
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	35.800	34.500	34.820,98
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	200	200	194,87
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	248.000	242.200	233.039,19
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	61.000	59.500	63.837,91

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun — Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4217	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	700	500	481,93
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	23.200	21.300	20.862,26
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	19.900	19.400	20.839,90
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	4.900	5.000	5.816,09
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	49.600	48.500	46.625,48
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	12.200	12.000	13.241,16
4690	Personalnebenausgaben	0	0	2.302,79
	Summe 1.1	455.500	443.100	442.062,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	1.797,39
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	220,71
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.179,53
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	9.616,29
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.065,41
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	0	-
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	7.000	5.872,13
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	34.333,16
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	823,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.537,15
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.467,78
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	240,00-
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	7.289,46
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	28.000	24.408,82
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	10.799,16
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	4.000	533,83
6374	Wartungsgebühren	500	500	357,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.378,91
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.000	3.084,30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	2.000	1.358,09
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.500	1.643,90
	Summe 1.2	127.200	130.100	112.526,02
	Summe 1	582.700	573.200	554.588,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.000	55.000	56.107,07
	Summe 2.2	54.000	55.000	56.107,07
	Summe 2	54.000	55.000	56.107,07
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	7.700	716,53
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	120.000	120.000	120.000,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	80.000	75.000	104.770,20
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.500	12.500	11.372,00
	Summe 3	227.500	215.200	236.858,73
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	101.779	90.076	101.793,00
	Summe 5.1	101.779	90.076	101.793,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	112.291	116.344	117.675,00
	Summe 5.2	112.291	116.344	117.675,00
	Summe 5	214.070	206.420	219.468,00
	Summe Ausgaben	1.078.270	1.049.820	1.067.022,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	889.200	929.700	837.925,81
	Summe Ausgaben	1.078.270	1.049.820	1.067.022,38
	Differenz	189.070-	120.120-	229.096,57-
	Kostendeckungsgrad	82,47 %	88,56 %	78,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 2 Planungsentwurf 2015 -Erfassun Beträge in EUR
Einrichtung: 412

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 412